PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	38.404,83	0,00	38.404,83
02.061.0000	Ação Judiciária	38.404,83	0,00	38.404,83
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	38.404,83	0,00	38.404,83
04.000.0000	Administração	535.262,09	97.894,20	633.156,29
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	21.824,02	0,00	21.824,02
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	21.824,02	0,00	21.824,02
04.122.0000	Administração Geral	403.271,34	96.894,20	500.165,54
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	240.667,93	91.248,42	331.916,35
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	87.383,48	0,00	87.383,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	75.219,93	5.645,78	80.865,71
04.123.0000	Administração Financeira	35.549,24	0,00	35.549,24
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	35.549,24	0,00	35.549,24
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	43.654,44	0,00	43.654,44
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	43.654,44	0,00	43.654,44
04.129.0000	Administração de Receitas	30.963,05	1.000,00	31.963,05
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	30.963,05	1.000,00	31.963,05
05.000.0000	Defesa Nacional	1.949,32	0,00	1.949,32
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.949,32	0,00	1.949,32
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	1.949,32	0,00	1.949,32
06.000.0000	Segurança Pública	250.353,68	12.210,88	262.564,56
06.182.0000	Defesa Civil	250.353,68	12.210,88	262.564,56
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	250.353,68	12.210,88	262.564,56
08.000.0000	Assistência Social	274.212,26	57.081,28	331.293,54
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	12.587,75	46.500,00	59.087,75
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	12.587,75	46.500,00	59.087,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	251.624,51	10.581,28	262.205,79
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	251.624,51	10.581,28	262.205,79
10.000.0000	Saúde	150,00	2.791.465,96	2.791.615,96
10.301.0000	Atenção Básica	150,00	2.546.218,19	2.546.368,19
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	150,00	2.546.218,19	2.546.368,19
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	126.044,00	126.044,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	126.044,00	126.044,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	93.445,40	93.445,40
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	93.445,40	93.445,40
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.758,37	25.758,37
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	25.758,37	25.758,37
12.000.0000	Educação	0,00	2.086.070,69	2.086.070,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.789.284,57	1.789.284,57
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.789.284,57	1.789.284,57
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	254.833,93	254.833,93
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	254.833,93	254.833,93
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	14.948,65	14.948,65
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.003,54	27.003,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	27.003,54	27.003,54
13.000.0000	Cultura	27.150,78	0,00	27.150,78
13.392.0000	Difusão Cultural	27.150,78	0,00	27.150,78
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	27.150,78	0,00	27.150,78
15.000.0000	Urbanismo	973.501,83	88.615,46	1.062.117,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	242.067,78	0,00	242.067,78
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	242.067,78	0,00	242.067,78
15.452.0000	Serviços Urbanos	731.434,05	88.615,46	820.049,51
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	731.434,05	88.615,46	820.049,51
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	3.822,77	0,00	3.822,77
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	153.095,40	21.797,11	174.892,51
20.606.0000	Extensão Rural	153.095,40	21.797,11	174.892,51
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	153.095,40	21.797,11	174.892,51
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	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-ES	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	64.585,16	2.191,53	66.776,69
27.812.0000	Desporto Comunitário	64.585,16	2.191,53	66.776,69
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	64.585,16	2.191,53	66.776,69
28.000.0000	Encargos Especiais	154.242,71	-41.662,22	112.580,49
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	154.242,71	-41.662,22	112.580,49
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	154.242,71	-41.662,22	112.580,49
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.476.730,83	**5.115.664,89**	**7.592.395,72**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	34.537,77	3.000,00	37.537,77
02.061.0000	Ação Judiciária	34.537,77	3.000,00	37.537,77
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	34.537,77	3.000,00	37.537,77
04.000.0000	Administração	338.606,54	34.167,88	372.774,42
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.248,56	0,00	20.248,56
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	20.248,56	0,00	20.248,56
04.122.0000	Administração Geral	261.784,35	23.407,88	285.192,23
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	167.929,07	21.990,38	189.919,45
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	29.760,42	0,00	29.760,42
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	64.094,86	1.417,50	65.512,36
04.123.0000	Administração Financeira	19.694,15	10.760,00	30.454,15
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	19.694,15	10.760,00	30.454,15
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	13.114,98	0,00	13.114,98
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	13.114,98	0,00	13.114,98
04.129.0000	Administração de Receitas	23.764,50	0,00	23.764,50
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	23.764,50	0,00	23.764,50
05.000.0000	Defesa Nacional	1.620,00	0,00	1.620,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.620,00	0,00	1.620,00
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	1.620,00	0,00	1.620,00
06.000.0000	Segurança Pública	263.294,97	10.526,73	273.821,70
06.182.0000	Defesa Civil	263.294,97	10.526,73	273.821,70
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	263.294,97	10.526,73	273.821,70
08.000.0000	Assistência Social	297.715,18	14.031,20	311.746,38
08.241.0000	Assistência ao Idoso	34.000,00	3.288,67	37.288,67
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	34.000,00	3.288,67	37.288,67
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.638,52	1.638,52
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	1.638,52	1.638,52
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	12.504,80	0,00	12.504,80
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	12.504,80	0,00	12.504,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	251.210,38	9.104,01	260.314,39
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	251.210,38	9.104,01	260.314,39
10.000.0000	Saúde	0,00	1.914.240,95	1.914.240,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.657.787,13	1.657.787,13
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.657.787,13	1.657.787,13
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.976,10	103.976,10
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	103.976,10	103.976,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.033,07	126.033,07
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	126.033,07	126.033,07
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	26.444,65	26.444,65
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	26.444,65	26.444,65
12.000.0000	Educação	0,00	1.764.439,04	1.764.439,04
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.404.915,22	1.404.915,22
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.404.915,22	1.404.915,22
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	308.543,69	308.543,69
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	308.543,69	308.543,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.171,27	18.171,27
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	18.171,27	18.171,27
12.367.0000	Educação Especial	0,00	32.808,86	32.808,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	32.808,86	32.808,86
13.000.0000	Cultura	23.484,86	43.979,59	67.464,45
13.392.0000	Difusão Cultural	23.484,86	43.979,59	67.464,45
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	23.484,86	43.979,59	67.464,45
15.000.0000	Urbanismo	561.045,25	225.139,63	786.184,88
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	461.045,25	225.139,63	686.184,88
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	461.045,25	225.139,63	686.184,88
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.872,85	0,00	3.872,85
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.872,85	0,00	3.872,85
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	3.872,85	0,00	3.872,85
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	148.628,08	17.403,52	166.031,60
20.606.0000	Extensão Rural	148.628,08	17.403,52	166.031,60
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	148.628,08	17.403,52	166.031,60
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	10.663,45	0,00	10.663,45
26.782.0000	Transporte Rodoviário	10.663,45	0,00	10.663,45
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	10.663,45	0,00	10.663,45
27.000.0000	Desporto e Lazer	45.467,07	15.745,37	61.212,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	45.467,07	15.745,37	61.212,44
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	45.467,07	15.745,37	61.212,44
28.000.0000	Encargos Especiais	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	153.097,73	0,00	153.097,73
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.882.033,75	**4.042.673,91**	**5.924.707,66**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	58.307,70	0,00	58.307,70
02.061.0000	Ação Judiciária	58.307,70	0,00	58.307,70
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	58.307,70	0,00	58.307,70
04.000.0000	Administração	1.249.352,49	31.891,08	1.281.243,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	70.024,10	0,00	70.024,10
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	70.024,10	0,00	70.024,10
04.122.0000	Administração Geral	997.758,60	30.656,08	1.028.414,68
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	852.281,31	30.656,08	882.937,39
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	28.163,48	0,00	28.163,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	117.313,81	0,00	117.313,81
04.123.0000	Administração Financeira	51.249,24	235,00	51.484,24
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	51.249,24	235,00	51.484,24
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	98.778,64	0,00	98.778,64
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	98.778,64	0,00	98.778,64
04.129.0000	Administração de Receitas	31.541,91	1.000,00	32.541,91
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	31.541,91	1.000,00	32.541,91
05.000.0000	Defesa Nacional	575,00	0,00	575,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	575,00	0,00	575,00
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	575,00	0,00	575,00
06.000.0000	Segurança Pública	270.797,03	1.129,07	271.926,10
06.182.0000	Defesa Civil	270.797,03	1.129,07	271.926,10
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	270.797,03	1.129,07	271.926,10
08.000.0000	Assistência Social	198.323,55	38.605,57	236.929,12
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.607,62	0,00	10.607,62
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.607,62	0,00	10.607,62
08.244.0000	Assistência Comunitária	187.715,93	38.605,57	226.321,50
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	187.715,93	38.605,57	226.321,50
10.000.0000	Saúde	0,00	3.291.111,70	3.291.111,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.123.233,91	2.123.233,91
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	2.123.233,91	2.123.233,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.113.752,87	1.113.752,87
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.113.752,87	1.113.752,87
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.494,80	29.494,80
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	29.494,80	29.494,80
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.630,12	24.630,12
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	24.630,12	24.630,12
12.000.0000	Educação	0,00	2.405.824,27	2.405.824,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.104.818,52	2.104.818,52
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	2.104.818,52	2.104.818,52
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	265.972,59	265.972,59
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	265.972,59	265.972,59
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,03	11.726,03
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,03	11.726,03
12.367.0000	Educação Especial	0,00	23.307,13	23.307,13

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	23.307,13	23.307,13
13.000.0000	Cultura	84.795,91	0,00	84.795,91
13.392.0000	Difusão Cultural	84.795,91	0,00	84.795,91
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	84.795,91	0,00	84.795,91
15.000.0000	Urbanismo	591.616,47	1.278.611,39	1.870.227,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	591.616,47	1.278.611,39	1.870.227,86
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	591.616,47	1.278.611,39	1.870.227,86
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	3.942,77	0,00	3.942,77
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	136.166,30	43.629,35	179.795,65
20.606.0000	Extensão Rural	136.166,30	43.629,35	179.795,65
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	136.166,30	43.629,35	179.795,65
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	15.870,00	350,00	16.220,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	15.870,00	350,00	16.220,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	15.870,00	350,00	16.220,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	54.913,83	6.315,21	61.229,04
27.812.0000	Desporto Comunitário	54.913,83	6.315,21	61.229,04
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	54.913,83	6.315,21	61.229,04
28.000.0000	Encargos Especiais	957.781,17	92.324,44	1.050.105,61
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	957.781,17	92.324,44	1.050.105,61
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	957.781,17	92.324,44	1.050.105,61
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		3.622.442,22	**7.189.792,08**	**10.812.234,30**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	44.647,69	44.647,69
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	44.647,69	44.647,69
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	44.647,69	44.647,69
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	65.065,10	65.065,10
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	-20.417,41	-20.417,41
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	336.938,10	336.938,10
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	7.988,79	7.988,79
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	7.988,79	7.988,79
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	22.781,99	22.781,99
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	-14.793,20	-14.793,20
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	213.174,81	213.174,81
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	139.478,62	139.478,62
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	55.054,80	55.054,80
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	-6.998,18	-6.998,18
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	121.173,34	121.173,34
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	-41.811,34	-41.811,34
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.060,00	12.060,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	33.065,91	33.065,91
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	44.597,51	44.597,51
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	-11.531,60	-11.531,60
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	40.630,28	40.630,28
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	42.399,65	42.399,65
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	-1.769,37	-1.769,37
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	34.137,38	34.137,38
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.137,38	34.137,38
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	32.285,36	32.285,36
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	6.202,02	6.202,02
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	-4.350,00	-4.350,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.307,18	34.307,18
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	34.307,18	34.307,18
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	44.773,08	44.773,08
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	-10.465,90	-10.465,90
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	47.329,94	47.329,94
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	47.329,94	47.329,94
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	39.921,67	39.921,67
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	7.408,27	7.408,27
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	267,13	267,13
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	267,13	267,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	267,13	267,13
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	267,13	267,13
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	382.118,98	382.118,98
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	382.118,98	382.118,98
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	138.168,83	138.168,83
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	146.787,05	146.787,05
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	-8.618,22	-8.618,22
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	243.950,15	243.950,15
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	250.496,43	250.496,43
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	-6.546,28	-6.546,28
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	206.118,78	206.118,78
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
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	9.877,49	9.877,49
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.877,49	9.877,49
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	14.826,77	14.826,77
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	-3.499,37	-3.499,37
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	-1.449,91	-1.449,91
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	186.241,29	186.241,29
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	93.637,05	93.637,05
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	100.578,12	100.578,12
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	-6.941,07	-6.941,07
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	103.588,69	103.588,69
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	163.579,66	163.579,66
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	-42.500,97	-42.500,97
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	-17.490,00	-17.490,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-9.501,82	-9.501,82
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	-2.526,93	-2.526,93
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	-2.784,00	-2.784,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	-2.588,63	-2.588,63
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	-1.602,26	-1.602,26
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	-942,90	-942,90
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	-25,00	-25,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	-692,90	-692,90
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	-225,00	-225,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-539,73	-539,73
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	-539,73	-539,73
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	67.913,34	2.164.605,52	2.232.518,86
10.301.0000.0000	Atenção Básica	67.913,34	1.781.179,42	1.849.092,76
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	67.913,34	0,00	67.913,34
10.301.0007.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	67.913,34	0,00	67.913,34
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	1.781.179,42	1.781.179,42
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.378.006,85	1.378.006,85
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	213.517,09	213.517,09
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	-71.264,80	-71.264,80
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	26.887,61	26.887,61
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	159.916,23	159.916,23
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	1.398,00	1.398,00
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	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	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	22.718,44	22.718,44
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	218.431,38	218.431,38
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	218.431,38	218.431,38
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	9.953,45	9.953,45
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	-572,18	-572,18
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	116.533,50	116.533,50
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	92.516,61	92.516,61
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	127.303,72	127.303,72
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	127.303,72	127.303,72
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	127.303,72	127.303,72
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	37.691,00	37.691,00
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	37.691,00	37.691,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	38.691,00	38.691,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	71.339,48	2.550.070,59	2.621.410,07
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	71.339,48	2.359.179,65	2.430.519,13
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	71.339,48	0,00	71.339,48
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	71.339,48	0,00	71.339,48
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 DE 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	855.417,09	855.417,09
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.936,98	5.936,98
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	35.456,52	35.456,52
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	814.222,79	814.222,79
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	-199,20	-199,20
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.503.762,56	1.503.762,56
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	1.545.707,33	1.545.707,33
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	-41.944,77	-41.944,77
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	190.890,94	190.890,94



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	190.890,94	190.890,94
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	0,00	0,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	190.890,94	190.890,94
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	19.918,08	19.918,08
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	19.918,08	19.918,08
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	19.918,08	19.918,08
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	26.767,36	26.767,36
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	-6.849,28	-6.849,28
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	-1.102.338,02	534.047,52	-568.290,50
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	-1.102.338,02	0,00	-1.102.338,02
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-91.876,06	0,00	-91.876,06
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0010.1029	URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E AVENIDA BRASIL	-441.876,06	0,00	-441.876,06
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-724.785,32	0,00	-724.785,32
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	-4.139,43	0,00	-4.139,43
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	33.093,73	0,00	33.093,73
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	-753.739,62	0,00	-753.739,62
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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	-245.000,00	0,00	-245.000,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	-245.000,00	0,00	-245.000,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-40.676,64	0,00	-40.676,64
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	-40.676,64	0,00	-40.676,64
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	534.047,52	534.047,52
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	-67.224,67	-67.224,67
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	5.769,79	5.769,79
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	-77.344,46	-77.344,46
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	4.350,00	4.350,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	601.272,19	601.272,19
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	452.049,82	452.049,82
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	149.222,37	149.222,37
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	11.551,00	23.540,11	35.091,11
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	11.551,00	23.540,11	35.091,11
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	6.090,00	0,00	6.090,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.090,00	0,00	6.090,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
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	5.461,00	0,00	5.461,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	5.461,00	0,00	5.461,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	23.540,11	23.540,11
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	23.540,11	23.540,11
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 Informação	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	29.454,85	29.454,85
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	29.454,85	29.454,85
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	29.454,85	29.454,85
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	83.685,12	83.685,12
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	-54.230,27	-54.230,27
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	-1.742,14	-1.742,14
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	-1.742,14	-1.742,14
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	-1.742,14	-1.742,14
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	15.057,86	15.057,86
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	-16.800,00	-16.800,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	-23.099,04	-23.099,04
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	-23.099,04	-23.099,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	-23.099,04	-23.099,04
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	-23.099,04	-23.099,04
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	-792.784,21	68.589,89	-724.194,32
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	-792.784,21	68.589,89	-724.194,32
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	-792.784,21	0,00	-792.784,21
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	-792.784,21	0,00	-792.784,21
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	68.589,89	68.589,89
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	71.957,82	71.957,82
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	-3.367,93	-3.367,93
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	-35.094,98	0,00	-35.094,98
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	-35.094,98	0,00	-35.094,98
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	-35.094,98	0,00	-35.094,98
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	53.150,56	0,00	53.150,56
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	-106.814,33	0,00	-106.814,33
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	-56.787,38	0,00	-56.787,38
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	75.356,17	0,00	75.356,17
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		-1.779.413,39	**6.335.476,06**	**4.556.062,67**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	36.767,24	36.767,24
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	36.767,24	36.767,24
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	36.767,24	36.767,24
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	37.646,83	37.646,83
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	-879,59	-879,59
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	385.427,57	385.427,57
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	17.121,49	17.121,49
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	17.121,49	17.121,49
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	16.018,49	16.018,49
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	1.103,00	1.103,00
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	302.608,99	302.608,99
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	235.958,77	235.958,77
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	32.242,44	32.242,44
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	1.450,63	1.450,63
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	163.174,32	163.174,32
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	39.091,38	39.091,38
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	32.082,56	32.082,56
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	28.163,48	28.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	2.153,08	2.153,08
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	1.766,00	1.766,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.567,66	34.567,66
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,98	37.826,98
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	-3.259,32	-3.259,32
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	31.930,67	31.930,67
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	31.930,67	31.930,67
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.181,17	19.181,17
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	8.399,50	8.399,50
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	4.350,00	4.350,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.730,70	6.730,70
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	6.730,70	6.730,70
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.499,96	14.499,96
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	-7.769,26	-7.769,26
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	27.035,72	27.035,72
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	27.035,72	27.035,72
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	24.715,43	24.715,43
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	2.320,29	2.320,29
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.427,41	4.427,41
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.427,41	4.427,41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.427,41	4.427,41
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	4.427,41	4.427,41
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	206.749,56	206.749,56
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	206.749,56	206.749,56
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	88.559,11	88.559,11
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	91.191,40	91.191,40
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	-2.632,29	-2.632,29
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	118.190,45	118.190,45
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	158.948,33	158.948,33
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	-40.757,88	-40.757,88
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	230.315,06	230.315,06
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
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	15.833,77	15.833,77
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	15.833,77	15.833,77
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	9.372,95	9.372,95
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	2.470,50	2.470,50
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	3.990,32	3.990,32
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	204.481,29	204.481,29
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	102.334,83	102.334,83
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	74.809,10	74.809,10
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	27.525,73	27.525,73
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	90.678,66	90.678,66
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	98.845,23	98.845,23
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	-8.166,57	-8.166,57
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	9.207,80	9.207,80
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	3.798,00	3.798,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	5.064,00	5.064,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	345,80	345,80
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
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	2.260,00	2.260,00
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	2.260,00	2.260,00
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	1.970.126,43	1.970.126,43
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.738.929,93	1.738.929,93
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	1.738.929,93	1.738.929,93
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	772.670,76	772.670,76
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	782.347,76	782.347,76
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.374,00	1.374,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.637,90	16.637,90
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	151.237,24	151.237,24
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	14.302,29	14.302,29
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	359,98	359,98
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	169.812,72	169.812,72
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	169.812,72	169.812,72
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	7.465,09	7.465,09
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	177.632,83	177.632,83
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	-86.465,20	-86.465,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	71.180,00	71.180,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.734,68	37.734,68
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	37.734,68	37.734,68
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	37.734,68	37.734,68
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	23.649,10	23.649,10
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	23.649,10	23.649,10
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	21.649,10	21.649,10
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.756.684,86	1.756.684,86
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.537.776,46	1.537.776,46
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	970.640,07	970.640,07
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.439,64	30.439,64
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	145.825,09	145.825,09
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	794.375,34	794.375,34
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	567.136,39	567.136,39
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	417.379,67	417.379,67
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	149.756,72	149.756,72
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	187.626,28	187.626,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	187.626,28	187.626,28
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	23.318,86	23.318,86
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	7.992,05	7.992,05
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	156.315,37	156.315,37
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	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	44.412,34	44.412,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	44.412,34	44.412,34
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	44.412,34	44.412,34
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	15.853,84	15.853,84
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	28.558,50	28.558,50
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	21.720,56	518.808,36	540.528,92
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	21.720,56	0,00	21.720,56
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	21.720,56	0,00	21.720,56
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	-13.380,60	0,00	-13.380,60
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	35.101,16	0,00	35.101,16
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	518.808,36	518.808,36
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	94.592,05	94.592,05
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	3.648,44	3.648,44
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	90.943,61	90.943,61
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	424.216,31	424.216,31
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	281.828,77	281.828,77
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	142.387,54	142.387,54
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	4.671,16	51.521,67	56.192,83
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.671,16	51.521,67	56.192,83
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	4.671,16	0,00	4.671,16
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4.671,16	0,00	4.671,16
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
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	51.521,67	51.521,67
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	51.521,67	51.521,67
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 Informação	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	220.379,47	220.379,47
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	220.379,47	220.379,47
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	220.379,47	220.379,47
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	52.648,56	52.648,56
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	167.730,91	167.730,91
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	17.038,19	17.038,19
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	17.038,19	17.038,19
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	17.038,19	17.038,19
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	8.638,87	8.638,87
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	8.399,32	8.399,32
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	27.417,86	27.417,86
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	27.417,86	27.417,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	27.417,86	27.417,86
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	27.417,86	27.417,86
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	42.060,40	42.060,40
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	42.060,40	42.060,40
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	42.060,40	42.060,40
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	43.028,34	43.028,34
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	-967,94	-967,94
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	147.531,24	0,00	147.531,24
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	147.531,24	0,00	147.531,24
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	147.531,24	0,00	147.531,24
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	77.607,01	0,00	77.607,01
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	3.000,00	0,00	3.000,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	7.345,27	0,00	7.345,27
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	59.578,96	0,00	59.578,96
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		173.922,96	**5.512.136,42**	**5.686.059,38**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	72.255,12	72.255,12
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	72.255,12	72.255,12
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	72.255,12	72.255,12
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	42.960,54	42.960,54
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	29.294,58	29.294,58
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	999.080,82	999.080,82
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	39.082,51	39.082,51
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	39.082,51	39.082,51
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	12.887,91	12.887,91
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	26.194,60	26.194,60
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	792.825,02	792.825,02
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	712.724,02	712.724,02
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	37.669,50	37.669,50
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	10.405,52	10.405,52
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	69.857,24	69.857,24
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	593.711,76	593.711,76
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.080,00	1.080,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	36.544,57	36.544,57
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	29.777,42	29.777,42
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	6.767,15	6.767,15
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	43.556,43	43.556,43
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,97	37.826,97
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	5.729,46	5.729,46
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	21.404,69	21.404,69
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	21.404,69	21.404,69
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.609,13	19.609,13
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	1.795,56	1.795,56
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	109.830,08	109.830,08
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	109.830,08	109.830,08
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	48.793,90	48.793,90
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	61.036,18	61.036,18
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	35.938,52	35.938,52
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.938,52	35.938,52
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	25.371,37	25.371,37
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	10.567,15	10.567,15
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.920,11	4.920,11
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.920,11	4.920,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.920,11	4.920,11
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	4.920,11	4.920,11
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	300.363,02	300.363,02
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	300.363,02	300.363,02
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	109.334,51	109.334,51
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	88.949,10	88.949,10
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	20.385,41	20.385,41
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	191.028,51	191.028,51
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	157.543,65	157.543,65
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	33.484,86	33.484,86
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	454.542,79	454.542,79
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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	150.000,00	150.000,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	150.000,00	150.000,00
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	9.518,25	9.518,25
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.518,25	9.518,25
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	8.935,55	8.935,55
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	582,70	582,70
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	285.024,54	285.024,54
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	63.143,23	63.143,23
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	59.109,27	59.109,27
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	397,96	397,96
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	3.636,00	3.636,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	209.897,35	209.897,35
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	97.237,72	97.237,72
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	112.659,63	112.659,63
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	9.733,96	9.733,96
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	1.395,00	1.395,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	1.953,00	1.953,00
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	1.210,63	1.210,63
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	5.175,33	5.175,33
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	2.250,00	2.250,00
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	2.250,00	2.250,00
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	2.665.377,82	2.665.377,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	2.549.067,36	2.549.067,36
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	2.549.067,36	2.549.067,36
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	896.220,05	896.220,05
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	856.425,99	856.425,99
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	759.935,16	759.935,16
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	22.183,86	22.183,86
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	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	14.302,30	14.302,30
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	43.506,99	43.506,99
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	43.506,99	43.506,99
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	7.465,09	7.465,09
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	6.041,90	6.041,90
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.069,43	50.069,43
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	50.069,43	50.069,43
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	50.069,43	50.069,43
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.734,04	22.734,04
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.734,04	22.734,04
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	22.734,04	22.734,04
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	2.013.015,43	2.013.015,43
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.794.947,26	1.794.947,26
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	877.798,94	877.798,94
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.787,05	2.787,05
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	92.402,22	92.402,22
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	782.409,67	782.409,67
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	917.148,32	917.148,32
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	427.474,50	427.474,50
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	492.913,82	492.913,82
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	-3.240,00	-3.240,00
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	186.786,05	186.786,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	186.786,05	186.786,05
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	23.163,75	23.163,75
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	3.900,00	3.900,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	156.993,25	156.993,25
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	-5.263,00	-5.263,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	188.216,40	188.216,40
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	188.216,40	188.216,40
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	188.216,40	188.216,40
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	15.275,10	15.275,10
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	174.981,30	174.981,30
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	-2.040,00	-2.040,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	110.035,59	1.031.618,21	1.141.653,80
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.035,59	0,00	110.035,59
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	110.035,59	0,00	110.035,59
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	110.035,59	0,00	110.035,59
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	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	1.031.618,21	1.031.618,21
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	35.477,12	35.477,12
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	3.763,27	3.763,27
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	31.713,85	31.713,85
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	996.141,09	996.141,09
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	291.648,26	291.648,26
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	704.492,83	704.492,83
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	-248,85	20.267,66	20.018,81
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-248,85	20.267,66	20.018,81
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	-248,85	0,00	-248,85
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-248,85	0,00	-248,85
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	20.267,66	20.267,66
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	20.267,66	20.267,66
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 Informação	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	149.823,53	149.823,53
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	149.823,53	149.823,53
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	149.823,53	149.823,53
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	51.285,20	51.285,20
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	98.538,33	98.538,33
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	49.563,73	49.563,73
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	49.563,73	49.563,73
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	49.563,73	49.563,73
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	8.638,87	8.638,87
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	40.860,67	40.860,67
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	64,19	64,19
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	4.200,00	4.200,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	4.200,00	4.200,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.200,00	4.200,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.200,00	4.200,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	7.153,93	7.153,93
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.153,93	7.153,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	7.153,93	7.153,93
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	7.153,93	7.153,93
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	57.821,08	57.821,08
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	57.821,08	57.821,08
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	57.821,08	57.821,08
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	43.668,90	43.668,90
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	14.152,18	14.152,18
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	149.006,00	0,00	149.006,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	149.006,00	0,00	149.006,00
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	149.006,00	0,00	149.006,00
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	77.351,52	0,00	77.351,52
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	4.770,75	0,00	4.770,75
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	7.822,74	0,00	7.822,74
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	59.060,99	0,00	59.060,99
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		258.792,74	**8.018.219,65**	**8.277.012,39**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	44.693,76	44.693,76
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	44.693,76	44.693,76
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	44.693,76	44.693,76
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	37.605,07	37.605,07
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	7.088,69	7.088,69
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	520.404,23	520.404,23
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	78.692,04	78.692,04
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	78.692,04	78.692,04
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	8.192,04	8.192,04
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	70.500,00	70.500,00
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	366.384,31	366.384,31
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	249.849,41	249.849,41
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	34.303,10	34.303,10
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	50.582,28	50.582,28
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	64.298,96	64.298,96
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	90.895,07	90.895,07
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.770,00	9.770,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	70.759,34	70.759,34
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	31.279,34	31.279,34
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	39.480,00	39.480,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	45.775,56	45.775,56
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,98	37.826,98
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	7.948,58	7.948,58
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	23.441,55	23.441,55
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.441,55	23.441,55
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.490,95	19.490,95
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	3.950,60	3.950,60
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.300,30	28.300,30
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	28.300,30	28.300,30
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.054,62	18.054,62
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.245,68	10.245,68
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	23.586,03	23.586,03
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.586,03	23.586,03
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	23.586,03	23.586,03
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	7.225,34	7.225,34
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	7.225,34	7.225,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	7.225,34	7.225,34
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	7.225,34	7.225,34
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	341.362,45	341.362,45
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	341.362,45	341.362,45
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	125.644,57	125.644,57
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	89.441,30	89.441,30
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	36.203,27	36.203,27
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	215.717,88	215.717,88
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	161.014,04	161.014,04
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	54.703,84	54.703,84
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	271.219,56	271.219,56
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.800,64	10.800,64
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.800,64	10.800,64
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.800,64	10.800,64
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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	398,90	398,90
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	398,90	398,90
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	398,90	398,90
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	1.791,61	1.791,61
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.791,61	1.791,61
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	9.395,55	9.395,55
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	-7.603,94	-7.603,94
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	258.228,41	258.228,41
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	55.728,44	55.728,44
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	54.485,83	54.485,83
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	1.242,61	1.242,61
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	156.591,89	156.591,89
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	102.707,78	102.707,78
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	53.884,11	53.884,11
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	44.516,42	44.516,42
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	1.010,95	1.010,95
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	43.821,90	43.821,90
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	-315,85	-315,85
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	-0,58	-0,58
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	1.779,74	1.779,74
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	1.779,74	1.779,74
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-388,08	-388,08
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	-388,08	-388,08
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.131.078,42	2.131.078,42
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.794.308,54	1.794.308,54
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	1.794.308,54	1.794.308,54
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	893.240,62	893.240,62
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	811.835,83	811.835,83
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	2.285,00	2.285,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	20.976,65	20.976,65
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	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	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	14.302,29	14.302,29
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	1.668,15	1.668,15
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	291.145,09	291.145,09
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	291.145,09	291.145,09
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	7.465,09	7.465,09
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	222.500,00	222.500,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	61.180,00	61.180,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	23.699,03	23.699,03
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	23.699,03	23.699,03
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	23.699,03	23.699,03
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	21.925,76	21.925,76
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	21.925,76	21.925,76
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	21.925,76	21.925,76
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	1.952.434,65	1.952.434,65
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.651.982,52	1.651.982,52
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.240.371,69	1.240.371,69
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	48.546,35	48.546,35
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	159.036,95	159.036,95
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.032.731,92	1.032.731,92
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	56,47	56,47
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	411.610,83	411.610,83
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	191.110,46	191.110,46
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	220.500,37	220.500,37
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	269.170,01	269.170,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	269.170,01	269.170,01
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	20.992,25	20.992,25
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	3.900,00	3.900,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	236.285,71	236.285,71
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	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	69.089,28	69.089,28
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	69.089,28	69.089,28
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	69.089,28	69.089,28
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.184,30	11.184,30
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	49.945,21	49.945,21
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.959,77	7.959,77
15.000.0000.0000	Urbanismo	530.707,54	707.554,16	1.238.261,70
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	530.707,54	0,00	530.707,54
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
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	327.907,88	0,00	327.907,88
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	327.907,88	0,00	327.907,88
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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	202.799,66	0,00	202.799,66
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	202.799,66	0,00	202.799,66
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	707.554,16	707.554,16
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	149.638,01	149.638,01
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	3.555,21	3.555,21
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	146.082,80	146.082,80
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	557.916,15	557.916,15
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	256.061,40	256.061,40
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	301.854,75	301.854,75
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	38.096,66	41.919,43
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	38.096,66	41.919,43
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	38.096,66	38.096,66
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	38.096,66	38.096,66
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 Informação	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	115.690,39	115.690,39
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	115.690,39	115.690,39
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	115.690,39	115.690,39
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	53.602,52	53.602,52
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	62.087,87	62.087,87
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	9.070,81	9.070,81
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	9.070,81	9.070,81
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	9.070,81	9.070,81
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	8.638,87	8.638,87
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	431,94	431,94
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	65.956,16	65.956,16
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	65.956,16	65.956,16



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	65.956,16	65.956,16
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	65.956,16	65.956,16
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	84.914,56	84.914,56
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	84.914,56	84.914,56
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	84.914,56	84.914,56
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	42.741,66	42.741,66
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	42.172,90	42.172,90
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	80.000,00	0,00	80.000,00
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	8.347,96	0,00	8.347,96
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	58.535,76	0,00	58.535,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		681.414,03	**6.358.790,43**	**7.040.204,46**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	40.795,48	40.795,48
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	40.795,48	40.795,48
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	40.795,48	40.795,48
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	39.923,11	39.923,11
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	872,37	872,37
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	391.081,74	391.081,74
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	10.249,94	10.249,94
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	10.249,94	10.249,94
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	8.192,04	8.192,04
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	2.057,90	2.057,90
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	294.940,18	294.940,18
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	205.872,82	205.872,82
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	32.571,74	32.571,74
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	540,00	540,00
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	65.819,15	65.819,15
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	106.941,93	106.941,93
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	28.163,48	28.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	28.163,48	28.163,48
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 DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	60.903,88	60.903,88
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,96	37.826,96
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	23.076,92	23.076,92
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	17.323,10	17.323,10
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	17.323,10	17.323,10
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	15.786,18	15.786,18
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	1.536,92	1.536,92
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.551,72	30.551,72
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	30.551,72	30.551,72
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.090,36	30.090,36
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	461,36	461,36
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	38.016,80	38.016,80
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	38.016,80	38.016,80
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	23.567,05	23.567,05
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	14.449,75	14.449,75
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	-4.583,01	-4.583,01
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	-4.583,01	-4.583,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	-4.583,01	-4.583,01
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	-4.583,01	-4.583,01
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	285.974,78	285.974,78
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	285.974,78	285.974,78
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	109.339,46	109.339,46
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	89.099,56	89.099,56
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	20.239,90	20.239,90
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	176.635,32	176.635,32
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	161.396,65	161.396,65
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	15.238,67	15.238,67
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	285.688,03	285.688,03
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	11.566,82	11.566,82
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	11.566,82	11.566,82
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	11.566,82	11.566,82
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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	780,64	780,64
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	780,64	780,64
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	780,64	780,64
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	15.268,90	15.268,90
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	15.268,90	15.268,90
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	9.372,95	9.372,95
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	607,35	607,35
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	5.288,60	5.288,60
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	258.071,67	258.071,67
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	72.669,10	72.669,10
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	66.170,34	66.170,34
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	6.498,76	6.498,76
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	147.523,23	147.523,23
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	103.481,01	103.481,01
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	26.552,22	26.552,22
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	17.490,00	17.490,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	35.344,17	35.344,17
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	4.482,41	4.482,41
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	22.421,86	22.421,86
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	6.510,90	6.510,90
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	1.929,00	1.929,00
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	2.535,17	2.535,17
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	2.535,17	2.535,17
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.105.282,98	2.105.282,98
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.762.903,58	1.762.903,58
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	1.762.903,58	1.762.903,58
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	926.862,22	926.862,22
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	798.373,55	798.373,55
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	3.077,60	3.077,60
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.637,91	16.637,91
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	650,00	650,00
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	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	14.302,30	14.302,30
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	243.460,22	243.460,22
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	243.460,22	243.460,22
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.493,02	1.493,02
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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	16.000,00	16.000,00
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	120.000,00	120.000,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	44.787,20	44.787,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	61.180,00	61.180,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	76.672,26	76.672,26
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	76.672,26	76.672,26
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	76.672,26	76.672,26
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.246,92	22.246,92
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.246,92	22.246,92
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	22.246,92	22.246,92
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	1.928.350,36	1.928.350,36
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.619.349,47	1.619.349,47
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.326.628,56	1.326.628,56
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	56.165,56	56.165,56
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	137.672,44	137.672,44
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.132.734,09	1.132.734,09
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	56,47	56,47
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	292.720,91	292.720,91
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	54.832,10	54.832,10
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	212.984,61	212.984,61
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	24.904,20	24.904,20
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	277.718,77	277.718,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	277.718,77	277.718,77
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	20.857,59	20.857,59
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	3.900,00	3.900,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	221.306,13	221.306,13
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	23.663,00	23.663,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	62.631,56	62.631,56
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	62.631,56	62.631,56
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	62.631,56	62.631,56
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.005,68	11.005,68
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	47.985,88	47.985,88
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.640,00	3.640,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	146.381,92	785.483,79	931.865,71
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	146.381,92	0,00	146.381,92
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	146.381,92	0,00	146.381,92
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	132.463,38	0,00	132.463,38
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	13.918,54	0,00	13.918,54
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	785.483,79	785.483,79
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	68.725,34	68.725,34
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	3.555,21	3.555,21
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	65.170,13	65.170,13
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	716.758,45	716.758,45
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	271.472,46	271.472,46
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	445.285,99	445.285,99
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	4.696,39	74.674,19	79.370,58
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.696,39	74.674,19	79.370,58
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	4.696,39	0,00	4.696,39
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4.696,39	0,00	4.696,39
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	74.674,19	74.674,19
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	74.674,19	74.674,19
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 Informação	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	121.585,74	121.585,74
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	121.585,74	121.585,74
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	121.585,74	121.585,74
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	49.936,11	49.936,11
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	71.649,63	71.649,63
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	5.862,64	5.862,64
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	5.862,64	5.862,64
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	5.862,64	5.862,64
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	5.862,64	5.862,64
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	269.866,31	269.866,31
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	269.866,31	269.866,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	269.866,31	269.866,31
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	269.866,31	269.866,31
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	68.068,59	68.068,59
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	68.068,59	68.068,59
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	68.068,59	68.068,59
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	44.099,13	44.099,13
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	23.969,46	23.969,46
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	74.783,59	0,00	74.783,59
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	108.875,34	0,00	108.875,34
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	58.008,38	0,00	58.008,38
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		392.745,62	**6.420.763,18**	**6.813.508,80**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	41.939,61	41.939,61
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	41.939,61	41.939,61
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	41.939,61	41.939,61
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	35.488,70	35.488,70
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	6.450,91	6.450,91
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	821.080,93	821.080,93
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	13.804,85	13.804,85
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	13.804,85	13.804,85
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	13.209,75	13.209,75
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	595,10	595,10
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	687.239,15	687.239,15
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	594.348,54	594.348,54
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	35.621,95	35.621,95
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	240,00	240,00
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	64.492,18	64.492,18
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	493.994,41	493.994,41
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	41.790,23	41.790,23
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	30.188,78	30.188,78
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	11.601,45	11.601,45
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	51.100,38	51.100,38
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,97	37.826,97
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	13.273,41	13.273,41
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	26.552,91	26.552,91
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	26.552,91	26.552,91
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	20.656,90	20.656,90
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	5.896,01	5.896,01
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.057,19	61.057,19
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	61.057,19	61.057,19
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.370,39	21.370,39
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	39.686,80	39.686,80
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	32.426,83	32.426,83
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.426,83	32.426,83
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	21.526,83	21.526,83
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	10.900,00	10.900,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	11.627,82	11.627,82
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	11.627,82	11.627,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.627,82	11.627,82
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	11.627,82	11.627,82
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	281.013,01	281.013,01
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	281.013,01	281.013,01
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	106.335,84	106.335,84
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	88.244,07	88.244,07
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	18.091,77	18.091,77
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	174.677,17	174.677,17
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	164.393,37	164.393,37
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	10.283,80	10.283,80
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	237.526,57	237.526,57
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.683,33	10.683,33
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.683,33	10.683,33
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.683,33	10.683,33
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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	340,45	340,45
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	340,45	340,45
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	340,45	340,45
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	10.404,52	10.404,52
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.404,52	10.404,52
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	8.310,69	8.310,69
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	2.093,83	2.093,83
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	216.098,27	216.098,27
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	66.912,17	66.912,17
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	56.840,67	56.840,67
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	10.071,50	10.071,50
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	123.709,05	123.709,05
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	97.405,68	97.405,68
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	26.303,37	26.303,37
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	23.027,88	23.027,88
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	4.959,80	4.959,80
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	18.068,08	18.068,08
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
08.244.0008.2590	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	2.449,17	2.449,17
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	2.449,17	2.449,17
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.423.179,56	2.423.179,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.993.042,77	1.993.042,77
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	1.993.042,77	1.993.042,77
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.057.744,89	1.057.744,89
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	879.909,60	879.909,60
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	4.336,20	4.336,20
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.637,90	16.637,90
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	579,74	579,74
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	19.532,15	19.532,15
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	14.302,29	14.302,29
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	241.180,00	241.180,00
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	241.180,00	241.180,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	150.000,00	150.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	91.180,00	91.180,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	166.455,10	166.455,10
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	166.455,10	166.455,10
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	166.455,10	166.455,10
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.501,69	22.501,69
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.501,69	22.501,69
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	22.501,69	22.501,69
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	240.989,03	2.000.806,98	2.241.796,01
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	240.989,03	1.637.607,56	1.878.596,59
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	226.000,00	0,00	226.000,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	226.000,00	0,00	226.000,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	14.989,03	0,00	14.989,03
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	14.989,03	0,00	14.989,03
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DE 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	1.190.943,18	1.190.943,18
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.455,79	10.455,79
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	141.364,22	141.364,22
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.039.123,17	1.039.123,17
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	446.664,38	446.664,38
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	229.386,01	229.386,01
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	217.278,37	217.278,37
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	331.917,30	331.917,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	331.917,30	331.917,30
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	16.568,88	16.568,88
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	23.900,00	23.900,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	283.456,37	283.456,37
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	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	98.230,79	98.230,79
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	98.230,79	98.230,79
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	98.230,79	98.230,79
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.838,22	10.838,22
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	81.970,97	81.970,97
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	5.421,60	5.421,60
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.283.959,63	862.543,41	2.146.503,04
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.283.959,63	0,00	1.283.959,63
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	1.112.930,21	0,00	1.112.930,21
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	1.112.930,21	0,00	1.112.930,21
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	63.077,80	0,00	63.077,80
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	63.077,80	0,00	63.077,80
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	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	107.951,62	0,00	107.951,62
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	107.951,62	0,00	107.951,62
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	862.543,41	862.543,41
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	84.347,84	84.347,84
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	16.085,23	16.085,23
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	68.262,61	68.262,61
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	778.195,57	778.195,57
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	279.188,09	279.188,09
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	481.027,48	481.027,48
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	17.980,00	17.980,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	28.634,09	46.837,23	75.471,32
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	28.634,09	46.837,23	75.471,32
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	28.634,09	0,00	28.634,09
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	28.634,09	0,00	28.634,09
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	46.837,23	46.837,23
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	46.837,23	46.837,23
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 Informação	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	110.845,23	110.845,23
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	110.845,23	110.845,23
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	110.845,23	110.845,23
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	54.633,49	54.633,49
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	56.211,74	56.211,74
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	51.205,00	51.205,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	51.205,00	51.205,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	51.205,00	51.205,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	51.205,00	51.205,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	143.725,56	143.725,56
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	143.725,56	143.725,56
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	143.725,56	143.725,56
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	40.130,32	40.130,32
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	103.595,24	103.595,24
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	647.912,02	0,00	647.912,02
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	647.912,02	0,00	647.912,02
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	647.912,02	0,00	647.912,02
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	74.000,00	0,00	74.000,00
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	405.500,00	0,00	405.500,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	10.888,62	0,00	10.888,62
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	157.523,40	0,00	157.523,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		2.201.494,77	**7.130.561,70**	**9.332.056,47**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	49.766,80	49.766,80
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	49.766,80	49.766,80
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	49.766,80	49.766,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	49.702,61	49.702,61
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	64,19	64,19
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	553.148,99	553.148,99
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	114.865,93	114.865,93
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	114.865,93	114.865,93
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	23.515,65	23.515,65
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	91.350,28	91.350,28
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	355.525,28	355.525,28
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	245.674,97	245.674,97
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	50.069,02	50.069,02
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	1.380,84	1.380,84
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	78.907,63	78.907,63
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	93.734,88	93.734,88
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	21.582,60	21.582,60
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	54.924,79	54.924,79
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	43.008,79	43.008,79
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	11.916,00	11.916,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	54.925,52	54.925,52
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	41.047,19	41.047,19
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	13.878,33	13.878,33
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	29.138,29	29.138,29
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	29.138,29	29.138,29
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	28.143,29	28.143,29
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	995,00	995,00
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.461,20	24.461,20
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	24.461,20	24.461,20
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.461,20	14.461,20
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
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	29.158,29	29.158,29
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	29.158,29	29.158,29
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	29.158,29	29.158,29
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	5.405,13	5.405,13
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	5.405,13	5.405,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	5.405,13	5.405,13
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	1.755,13	1.755,13
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	3.650,00	3.650,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	347.866,19	347.866,19
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	347.866,19	347.866,19
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	119.950,92	119.950,92
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	112.884,75	112.884,75
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	7.066,17	7.066,17
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	227.915,27	227.915,27
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	211.676,80	211.676,80
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	9.614,47	9.614,47
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	6.624,00	6.624,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	300.656,09	300.656,09
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	14.172,25	14.172,25
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.172,25	14.172,25
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	4.172,25	4.172,25
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
08.241.0008.2660	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
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
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	20.033,25	20.033,25
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	20.033,25	20.033,25
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	13.278,35	13.278,35
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	6.754,90	6.754,90
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	266.450,59	266.450,59
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	77.281,20	77.281,20
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	76.777,80	76.777,80
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	503,40	503,40
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	175.146,22	175.146,22
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	138.278,96	138.278,96
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	29.706,25	29.706,25
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	7.161,01	7.161,01
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	12.810,15	12.810,15
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	471,39	471,39
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	9.650,76	9.650,76
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
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	2.688,00	2.688,00
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	1.213,02	1.213,02
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	1.213,02	1.213,02
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,01	3.532.362,65	3.532.362,66
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,01	3.197.135,17	3.197.135,18
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	0,01	0,00	0,01
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,01	0,00	0,01
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	3.197.135,17	3.197.135,17
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.173.576,30	1.173.576,30
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	678.739,33	678.739,33
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.247.554,00	1.247.554,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	23.537,14	23.537,14
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	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	525,00	525,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	20.203,40	20.203,40
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	99.375,00	99.375,00
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	99.375,00	99.375,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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	39.375,00	39.375,00
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	0,00	0,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	204.895,75	204.895,75
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	204.895,75	204.895,75
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	204.895,75	204.895,75
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	30.956,73	30.956,73
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	30.956,73	30.956,73
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	30.956,73	30.956,73
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	2.474.214,59	2.474.214,59
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.932.637,84	1.932.637,84
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.563.458,78	1.563.458,78
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.992,49	5.992,49
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	54.661,93	54.661,93
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.502.804,36	1.502.804,36
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	369.179,06	369.179,06
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	239.193,49	239.193,49
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	129.985,57	129.985,57
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	497.483,42	497.483,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	497.483,42	497.483,42
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	22.765,66	22.765,66
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	11.351,96	11.351,96
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	35.477,94	35.477,94
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	427.887,86	427.887,86
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	5.549,74	5.549,74
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	5.549,74	5.549,74
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	5.549,74	5.549,74
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	38.543,59	38.543,59
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	38.543,59	38.543,59
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	38.543,59	38.543,59
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	16.892,47	16.892,47
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	16.892,47	16.892,47
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	16.892,47	16.892,47
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	15.667,67	15.667,67
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.224,80	1.224,80
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.666.665,06	922.838,40	3.589.503,46
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.666.665,06	0,00	2.666.665,06
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	1.228.945,85	0,00	1.228.945,85
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	1.228.945,85	0,00	1.228.945,85
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	1.131.568,58	0,00	1.131.568,58
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	131.568,57	0,00	131.568,57
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	1.000.000,01	0,00	1.000.000,01
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	61.150,63	0,00	61.150,63
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	61.150,63	0,00	61.150,63
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	922.838,40	922.838,40
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	29.542,96	29.542,96
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	22.593,14	22.593,14
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	3.299,82	3.299,82
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	3.650,00	3.650,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	893.295,44	893.295,44
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	330.223,54	330.223,54
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	540.566,70	540.566,70
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	22.505,20	22.505,20
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	41.459,22	45.281,99
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	41.459,22	45.281,99
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	41.459,22	41.459,22
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	41.459,22	41.459,22
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 Informação	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	221.781,81	221.781,81
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	221.781,81	221.781,81
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	221.781,81	221.781,81
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	75.509,68	75.509,68
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	146.272,13	146.272,13
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	-25.554,50	-25.554,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	-25.554,50	-25.554,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	-25.554,50	-25.554,50
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	-25.554,50	-25.554,50
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	912.058,89	91.430,07	1.003.488,96
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	912.058,89	91.430,07	1.003.488,96
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	912.058,89	0,00	912.058,89
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	912.058,89	0,00	912.058,89
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	91.430,07	91.430,07
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	55.244,75	55.244,75
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	34.057,72	34.057,72
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	2.127,60	2.127,60
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	72.000,00	0,00	72.000,00
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	166.000,00	0,00	166.000,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	65.806,17	0,00	65.806,17
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	57.024,20	0,00	57.024,20
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		3.943.377,10	**8.532.267,91**	**12.475.645,01**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	45.106,21	45.106,21
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	45.106,21	45.106,21
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	45.106,21	45.106,21
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	35.916,66	35.916,66
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	9.189,55	9.189,55
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	394.368,05	394.368,05
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	69.096,81	69.096,81
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	69.096,81	69.096,81
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	16.559,38	16.559,38
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	52.537,43	52.537,43
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	238.844,66	238.844,66
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	140.743,32	140.743,32
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	27.225,49	27.225,49
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	2.685,38	2.685,38
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	66.120,12	66.120,12
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	44.712,33	44.712,33
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	47.163,48	47.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	28.163,48	28.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	50.937,86	50.937,86
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,94	37.826,94
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	13.110,92	13.110,92
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	30.367,33	30.367,33
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.367,33	30.367,33
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.609,12	19.609,12
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	10.758,21	10.758,21
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.237,23	33.237,23
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	33.237,23	33.237,23
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.237,23	33.237,23
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	22.822,02	22.822,02
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	22.822,02	22.822,02
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	21.322,02	21.322,02
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	1.500,00	1.500,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.956,79	2.956,79
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.956,79	2.956,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.956,79	2.956,79
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	2.956,79	2.956,79
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	329.867,45	329.867,45
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	329.867,45	329.867,45
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	91.265,34	91.265,34
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	85.497,64	85.497,64
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	5.767,70	5.767,70
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	238.602,11	238.602,11
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	163.043,49	163.043,49
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	75.558,62	75.558,62
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	519.532,92	285.258,98	804.791,90
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	23.395,86	23.395,86
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	23.395,86	23.395,86
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	12.327,46	12.327,46
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	11.068,40	11.068,40
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
08.241.0008.2660	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	1.159,60	1.159,60
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.159,60	1.159,60
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	1.159,60	1.159,60
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	34.933,66	34.933,66
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	34.933,66	34.933,66
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	11.247,54	11.247,54
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	5.794,12	5.794,12
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	17.892,00	17.892,00
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	519.532,92	225.769,86	745.302,78
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	519.532,92	0,00	519.532,92
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	519.532,92	0,00	519.532,92
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	61.902,26	61.902,26
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	54.984,84	54.984,84
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	6.917,42	6.917,42
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	137.249,19	137.249,19
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	93.344,53	93.344,53
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	39.185,91	39.185,91
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	4.718,75	4.718,75
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	25.509,66	25.509,66
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	193,37	193,37
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	471,39	471,39
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	5.055,27	5.055,27
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
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	19.789,63	19.789,63
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.051,25	1.051,25
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	1.051,25	1.051,25
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	57,50	57,50
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	57,50	57,50
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	1.071.908,86	2.459.856,06	3.531.764,92
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.071.908,86	2.244.356,51	3.316.265,37
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	1.071.908,86	0,00	1.071.908,86
10.301.0007.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	5.721,28	0,00	5.721,28
10.301.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	1.066.187,58	0,00	1.066.187,58
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	2.244.356,51	2.244.356,51
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	899.216,29	899.216,29
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.074.709,61	1.074.709,61
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	182.576,60	182.576,60
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.637,90	16.637,90
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	1.120,00	1.120,00
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	55.950,00	55.950,00
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	14.146,11	14.146,11
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	90.864,00	90.864,00
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	90.864,00	90.864,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	60.864,00	60.864,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	13.602,31	13.602,31
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	13.602,31	13.602,31
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	13.602,31	13.602,31
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	111.033,24	111.033,24
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	111.033,24	111.033,24
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	22.654,52	22.654,52
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	88.378,72	88.378,72
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.790.437,14	1.790.437,14
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.468.481,08	1.468.481,08
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.312.407,30	1.312.407,30
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.871,03	20.871,03
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	131.344,98	131.344,98
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.160.134,82	1.160.134,82
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	56,47	56,47
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	156.073,78	156.073,78
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	43.858,16	43.858,16
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	107.751,62	107.751,62
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	4.464,00	4.464,00
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	284.670,89	284.670,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	284.670,89	284.670,89
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	19.239,40	19.239,40
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	30.600,00	30.600,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	226.839,44	226.839,44
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	10.126,77	10.126,77
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	10.126,77	10.126,77
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	10.126,77	10.126,77
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.158,40	27.158,40
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.158,40	27.158,40
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.158,40	27.158,40
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	74.441,12	74.441,12
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	74.441,12	74.441,12
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	74.441,12	74.441,12
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.293,44	11.293,44
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	62.031,68	62.031,68
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.116,00	1.116,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	290.614,41	568.430,56	859.044,97
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	290.614,41	0,00	290.614,41
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
15.451.0010.1029	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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	290.614,41	0,00	290.614,41
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	131.568,57	0,00	131.568,57
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	159.045,84	0,00	159.045,84
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	568.430,56	568.430,56
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	93.106,75	93.106,75
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	29.091,86	29.091,86
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	64.014,89	64.014,89
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	475.323,81	475.323,81
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	248.862,25	248.862,25
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	226.461,56	226.461,56
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	8.696,25	12.519,02
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	8.696,25	12.519,02
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	8.696,25	8.696,25
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	8.696,25	8.696,25
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 Informação	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	172.743,83	172.743,83
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	172.743,83	172.743,83
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	172.743,83	172.743,83
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	55.230,03	55.230,03
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	117.513,80	117.513,80
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	39.384,00	39.384,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	39.384,00	39.384,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	39.384,00	39.384,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	39.384,00	39.384,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	57.689,18	57.689,18
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	57.689,18	57.689,18
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	57.689,18	57.689,18
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	40.252,97	40.252,97
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	17.436,21	17.436,21
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	157.661,48	0,00	157.661,48
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	157.661,48	0,00	157.661,48
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	157.661,48	0,00	157.661,48
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	70.000,00	0,00	70.000,00
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	7.548,27	0,00	7.548,27
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	80.113,21	0,00	80.113,21
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		2.043.540,44	**6.229.235,62**	**8.272.776,06**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	36.491,71	36.491,71
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	36.491,71	36.491,71
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	36.491,71	36.491,71
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	35.916,66	35.916,66
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	575,05	575,05
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	465.626,57	465.626,57
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	18.045,54	18.045,54
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	18.045,54	18.045,54
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	17.981,35	17.981,35
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	64,19	64,19
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	328.678,75	328.678,75
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	251.425,48	251.425,48
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	27.689,21	27.689,21
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	1.773,84	1.773,84
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	69.718,86	69.718,86
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	152.243,57	152.243,57
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	29.579,48	29.579,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	28.163,48	28.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	1.416,00	1.416,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	47.673,79	47.673,79
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,95	37.826,95
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	9.846,84	9.846,84
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	34.710,54	34.710,54
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.710,54	34.710,54
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	22.220,34	22.220,34
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	12.490,20	12.490,20
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.564,90	61.564,90
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	61.564,90	61.564,90
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	17.672,34	17.672,34
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	43.892,56	43.892,56
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	22.626,84	22.626,84
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	22.626,84	22.626,84
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	22.626,84	22.626,84
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	1.132,05	1.132,05
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.132,05	1.132,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.132,05	1.132,05
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	1.132,05	1.132,05
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	256.191,94	256.191,94
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	256.191,94	256.191,94
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	91.372,62	91.372,62
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	84.624,88	84.624,88
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	6.747,74	6.747,74
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	164.819,32	164.819,32
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	153.944,59	153.944,59
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	10.874,73	10.874,73
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	222.673,29	222.673,29
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	55.503,08	55.503,08
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	55.503,08	55.503,08
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.783,08	10.783,08
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	44.720,00	44.720,00
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
08.241.0008.2660	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	390,16	390,16
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	390,16	390,16
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	390,16	390,16
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	24.960,65	24.960,65
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	24.960,65	24.960,65
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	11.872,40	11.872,40
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	5.721,00	5.721,00
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	7.367,25	7.367,25
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	141.819,40	141.819,40
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	2.688,59	2.688,59
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.688,59	2.688,59
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	113.125,33	113.125,33
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	91.615,70	91.615,70
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	21.509,63	21.509,63
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	4.867,48	4.867,48
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	4.867,48	4.867,48
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
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	21.138,00	21.138,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	20.238,00	20.238,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	900,00	900,00
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	385.000,00	1.735.309,67	2.120.309,67
10.301.0000.0000	Atenção Básica	385.000,00	1.499.660,40	1.884.660,40
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	385.000,00	0,00	385.000,00
10.301.0007.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	385.000,00	0,00	385.000,00
10.301.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	1.499.660,40	1.499.660,40
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	889.436,51	889.436,51
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	513.371,25	513.371,25
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	45.819,10	45.819,10
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.637,88	16.637,88
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	20.093,37	20.093,37
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	14.302,29	14.302,29
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	124.115,00	124.115,00
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	124.115,00	124.115,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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	62.935,00	62.935,00
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	0,00	0,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	61.180,00	61.180,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	86.171,66	86.171,66
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	86.171,66	86.171,66
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	86.171,66	86.171,66
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.362,61	25.362,61
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	25.362,61	25.362,61
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	25.362,61	25.362,61
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	2.145.575,75	2.145.575,75
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.740.425,78	1.740.425,78
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.354.234,40	1.354.234,40
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.647,70	10.647,70
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	193.371,32	193.371,32
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.150.158,91	1.150.158,91
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	56,47	56,47
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	386.191,38	386.191,38
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	44.532,86	44.532,86
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	305.725,66	305.725,66
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	35.932,86	35.932,86
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	363.042,92	363.042,92



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	363.042,92	363.042,92
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	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	96.073,83	96.073,83
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	258.977,04	258.977,04
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	14.948,65	14.948,65
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	14.948,65	14.948,65
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.158,40	27.158,40
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.158,40	27.158,40
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.158,40	27.158,40
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	17.359,99	17.359,99
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	17.359,99	17.359,99
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	17.359,99	17.359,99
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.023,06	10.023,06
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.336,93	7.336,93
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	243.253,66	3.627.391,21	3.870.644,87
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	243.253,66	0,00	243.253,66
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	243.253,66	0,00	243.253,66
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	243.253,66	0,00	243.253,66
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	3.627.391,21	3.627.391,21
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	40.430,92	40.430,92
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	28.056,92	28.056,92
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	12.374,00	12.374,00
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	3.586.960,29	3.586.960,29
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	226.695,17	226.695,17
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.360.265,12	3.360.265,12
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	35.739,00	39.561,77
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	35.739,00	39.561,77
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	35.739,00	35.739,00
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	35.739,00	35.739,00
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 Informação	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	150.476,73	150.476,73
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	150.476,73	150.476,73
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	150.476,73	150.476,73
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	56.911,68	56.911,68
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	93.565,05	93.565,05
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	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: 2022

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
26.782.0010.0000	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	53.015,68	53.015,68
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	53.015,68	53.015,68
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	53.015,68	53.015,68
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	39.307,78	39.307,78
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	13.707,90	13.707,90
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	67.750,94	0,00	67.750,94
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	7.613,94	0,00	7.613,94
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	58.959,44	0,00	58.959,44
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		766.400,75	**8.746.983,59**	**9.513.384,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	38.404,83	38.404,83
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	38.404,83	38.404,83
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	38.404,83	38.404,83
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	36.156,62	36.156,62
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	2.248,21	2.248,21
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	633.156,29	633.156,29
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	21.824,02	21.824,02
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	21.824,02	21.824,02
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	16.559,38	16.559,38
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	5.264,64	5.264,64
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	500.165,54	500.165,54
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	331.916,35	331.916,35
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	27.875,74	27.875,74
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	700,64	700,64
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	64.925,95	64.925,95
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	238.414,02	238.414,02
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	87.383,48	87.383,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	28.163,48	28.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	59.220,00	59.220,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	80.865,71	80.865,71
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,93	37.826,93
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	43.038,78	43.038,78
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	35.549,24	35.549,24
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.549,24	35.549,24
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.181,16	19.181,16
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	16.368,08	16.368,08
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	43.654,44	43.654,44
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	43.654,44	43.654,44
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	43.654,44	43.654,44
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	31.963,05	31.963,05
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	31.963,05	31.963,05
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	21.363,05	21.363,05
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	10.600,00	10.600,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.949,32	1.949,32
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.949,32	1.949,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.949,32	1.949,32
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	1.949,32	1.949,32
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	262.564,56	262.564,56
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	262.564,56	262.564,56
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	91.322,85	91.322,85
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	81.966,13	81.966,13
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	9.356,72	9.356,72
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	171.241,71	171.241,71
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	148.601,86	148.601,86
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	22.639,85	22.639,85
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	331.293,54	331.293,54
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
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	59.087,75	59.087,75
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	59.087,75	59.087,75
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	11.747,44	11.747,44
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	840,31	840,31
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	46.500,00	46.500,00
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	262.205,79	262.205,79
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	49.768,46	49.768,46
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	49.768,46	49.768,46
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	199.764,69	199.764,69
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	90.181,11	90.181,11
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	109.583,58	109.583,58
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	12.327,64	12.327,64
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	4.784,53	4.784,53
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	7.543,11	7.543,11
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	345,00	345,00
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	345,00	345,00
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	527.103,09	2.264.512,87	2.791.615,96
10.301.0000.0000	Atenção Básica	527.103,09	2.019.265,10	2.546.368,19
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	527.103,09	0,00	527.103,09
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	527.103,09	0,00	527.103,09
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	2.019.265,10	2.019.265,10
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	895.510,52	895.510,52
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	807.087,76	807.087,76
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	134.990,00	134.990,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.637,88	16.637,88
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	10.500,00	10.500,00
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	4.290,00	4.290,00
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	77.971,39	77.971,39
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	57.855,26	57.855,26
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	14.302,29	14.302,29
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	120,00	120,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	126.044,00	126.044,00
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	126.044,00	126.044,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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	4.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	60.864,00	60.864,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	61.180,00	61.180,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	93.445,40	93.445,40
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	93.445,40	93.445,40
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	93.445,40	93.445,40
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.758,37	25.758,37
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	25.758,37	25.758,37
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	25.758,37	25.758,37
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	2.086.070,69	2.086.070,69
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.789.284,57	1.789.284,57
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.039.454,00	1.039.454,00
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.670,35	18.670,35
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	17.386,40	17.386,40
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.003.397,25	1.003.397,25
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	749.830,57	749.830,57
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	211.210,18	211.210,18
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	516.180,39	516.180,39
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	22.440,00	22.440,00
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	254.833,93	254.833,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	254.833,93	254.833,93
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	7.992,05	7.992,05
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	138.876,48	138.876,48
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	97.405,40	97.405,40
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	10.560,00	10.560,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	14.948,65	14.948,65
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	27.003,54	27.003,54
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.003,54	27.003,54
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	27.003,54	27.003,54
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	27.150,78	27.150,78
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	27.150,78	27.150,78
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.150,78	27.150,78
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	9.759,56	9.759,56
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.391,22	17.391,22
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	242.067,78	820.049,51	1.062.117,29
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	242.067,78	0,00	242.067,78
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	285.467,78	0,00	285.467,78
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.467,78	0,00	285.467,78
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-43.400,00	0,00	-43.400,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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	56.600,00	0,00	56.600,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	820.049,51	820.049,51
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	137.941,26	137.941,26
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	28.263,46	28.263,46
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	109.677,80	109.677,80
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	682.108,25	682.108,25
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	242.504,85	242.504,85
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	316.703,40	316.703,40
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	122.900,00	122.900,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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 Informação	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	174.892,51	174.892,51
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	174.892,51	174.892,51
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	174.892,51	174.892,51
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	56.095,06	56.095,06
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	118.797,45	118.797,45
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	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: 2022

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
26.782.0010.0000	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	66.776,69	66.776,69
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	66.776,69	66.776,69
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	66.776,69	66.776,69
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	39.307,78	39.307,78
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	23.516,91	23.516,91
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	3.952,00	3.952,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	112.580,49	0,00	112.580,49
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	112.580,49	0,00	112.580,49
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	112.580,49	0,00	112.580,49
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	66.838,22	0,00	66.838,22
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	8.032,27	0,00	8.032,27
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	37.710,00	0,00	37.710,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		885.574,13	**6.706.821,59**	**7.592.395,72**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	37.537,77	37.537,77
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	37.537,77	37.537,77
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	37.537,77	37.537,77
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	33.537,77	33.537,77
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	372.774,42	372.774,42
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	20.248,56	20.248,56
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.248,56	20.248,56
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	20.088,08	20.088,08
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	160,48	160,48
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	285.192,23	285.192,23
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	189.919,45	189.919,45
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	29.111,33	29.111,33
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	66.220,60	66.220,60
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	77.148,52	77.148,52
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	17.439,00	17.439,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	29.760,42	29.760,42
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	29.760,42	29.760,42
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 DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	65.512,36	65.512,36
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,91	37.826,91
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	27.685,45	27.685,45
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	30.454,15	30.454,15
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.454,15	30.454,15
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.181,15	19.181,15
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	11.273,00	11.273,00
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.114,98	13.114,98
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	13.114,98	13.114,98
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.533,34	10.533,34
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.581,64	2.581,64
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	23.764,50	23.764,50
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.764,50	23.764,50
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	20.164,50	20.164,50
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	3.600,00	3.600,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.620,00	1.620,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.620,00	1.620,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.620,00	1.620,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	1.620,00	1.620,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	273.821,70	273.821,70
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	273.821,70	273.821,70
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	91.581,23	91.581,23
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	85.068,33	85.068,33
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	6.512,90	6.512,90
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	182.240,47	182.240,47
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	155.211,34	155.211,34
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	12.979,13	12.979,13
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	14.050,00	14.050,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	311.746,38	311.746,38
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	37.288,67	37.288,67
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	37.288,67	37.288,67
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	37.288,67	37.288,67
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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	1.638,52	1.638,52
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.638,52	1.638,52
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	1.638,52	1.638,52
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	12.504,80	12.504,80
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	12.504,80	12.504,80
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	9.123,00	9.123,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	3.381,80	3.381,80
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	260.314,39	260.314,39
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	53.533,36	53.533,36
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	53.533,36	53.533,36
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	193.756,53	193.756,53
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	93.342,82	93.342,82
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	100.413,71	100.413,71
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	4.424,06	4.424,06
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	426,23	426,23
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	624,90	624,90
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	3.372,93	3.372,93
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	4.401,35	4.401,35
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	510,45	510,45
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	3.890,90	3.890,90
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	4.199,09	4.199,09
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	4.199,09	4.199,09
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.914.240,95	1.914.240,95
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.657.787,13	1.657.787,13
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	1.657.787,13	1.657.787,13
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	931.769,85	931.769,85
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	684.950,62	684.950,62
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	9.080,00	9.080,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	17.504,69	17.504,69
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	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	14.481,97	14.481,97
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	103.976,10	103.976,10
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	103.976,10	103.976,10
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	41.616,10	41.616,10
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	62.360,00	62.360,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.033,07	126.033,07
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	126.033,07	126.033,07
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	126.033,07	126.033,07
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	26.444,65	26.444,65
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	26.444,65	26.444,65
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	26.444,65	26.444,65
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	1.764.439,04	1.764.439,04
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.404.915,22	1.404.915,22
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	1.002.770,30	1.002.770,30
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.856,25	13.856,25
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	23.433,72	23.433,72
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	965.480,33	965.480,33
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	402.144,92	402.144,92
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	198.439,00	198.439,00
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	182.065,92	182.065,92
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	21.640,00	21.640,00
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	308.543,69	308.543,69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	308.543,69	308.543,69
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	93.863,72	93.863,72
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	9.685,95	9.685,95
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	33.760,00	33.760,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	169.276,02	169.276,02
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	1.958,00	1.958,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.171,27	18.171,27
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	18.171,27	18.171,27
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	18.171,27	18.171,27
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	32.808,86	32.808,86
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	32.808,86	32.808,86
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	32.808,86	32.808,86
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	67.464,45	67.464,45
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	67.464,45	67.464,45
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	67.464,45	67.464,45
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	9.759,55	9.759,55
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	57.704,90	57.704,90
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	100.000,00	686.184,88	786.184,88
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	100.000,00
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	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	686.184,88	686.184,88
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	83.825,92	83.825,92
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	27.402,40	27.402,40
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	56.423,52	56.423,52
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	602.358,96	602.358,96
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	235.859,37	235.859,37
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	366.499,59	366.499,59
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.702,77	170,08	3.872,85
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.702,77	170,08	3.872,85
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.702,77	0,00	3.702,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.702,77	0,00	3.702,77
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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	170,08	170,08
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	170,08	170,08
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 Informação	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	166.031,60	166.031,60
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	166.031,60	166.031,60
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	166.031,60	166.031,60
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	58.689,58	58.689,58
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	107.342,02	107.342,02
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	10.663,45	10.663,45
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	10.663,45	10.663,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	10.663,45	10.663,45
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	10.663,45	10.663,45
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	61.212,44	61.212,44
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	61.212,44	61.212,44
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	61.212,44	61.212,44
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	36.840,16	36.840,16
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	20.732,28	20.732,28
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	3.640,00	3.640,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	65.693,25	0,00	65.693,25
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	8.494,48	0,00	8.494,48
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	78.910,00	0,00	78.910,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		256.800,50	**5.667.907,16**	**5.924.707,66**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	58.307,70	58.307,70
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	58.307,70	58.307,70
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	58.307,70	58.307,70
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	31.169,57	31.169,57
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	27.138,13	27.138,13
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.281.243,57	1.281.243,57
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	70.024,10	70.024,10
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	70.024,10	70.024,10
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	16.559,38	16.559,38
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	53.464,72	53.464,72
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
04.121.0011.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.028.414,68	1.028.414,68
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	882.937,39	882.937,39
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	29.263,80	29.263,80
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	12.424,64	12.424,64
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	65.228,87	65.228,87
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	759.010,88	759.010,88
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	17.009,20	17.009,20
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
04.122.0003.2072	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL	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	28.163,48	28.163,48
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	28.163,48	28.163,48
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 DA SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	117.313,81	117.313,81
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	37.826,92	37.826,92
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	79.486,89	79.486,89
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	51.484,24	51.484,24
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	51.484,24	51.484,24
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	19.609,12	19.609,12
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	31.875,12	31.875,12
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	98.778,64	98.778,64
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	98.778,64	98.778,64
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	39.834,40	39.834,40
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	58.944,24	58.944,24
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	32.541,91	32.541,91
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.541,91	32.541,91
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	21.368,31	21.368,31
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.173,60	11.173,60
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	575,00	575,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	575,00	575,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.1034	REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	575,00	575,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	575,00	575,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	271.926,10	271.926,10
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	271.926,10	271.926,10
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	93.071,47	93.071,47
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	86.407,25	86.407,25
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	6.664,22	6.664,22
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	178.854,63	178.854,63
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	162.910,13	162.910,13
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	15.944,50	15.944,50
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	236.929,12	236.929,12
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
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
08.241.0008.2660	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
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
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	10.607,62	10.607,62
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.607,62	10.607,62
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	8.623,12	8.623,12
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.984,50	1.984,50
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	226.321,50	226.321,50
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CREAS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
08.244.0008.0000	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	4.380,50	4.380,50
08.244.0008.2046	OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.730,50	3.730,50
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	650,00	650,00
08.244.0008.2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2048	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	189.535,03	189.535,03
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	93.580,78	93.580,78
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	95.954,25	95.954,25
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	31.875,97	31.875,97
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0008.2500	MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	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	8.251,67	8.251,67
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	19.124,30	19.124,30
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	300,00	300,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	300,00	300,00
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	230,00	230,00
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	230,00	230,00
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	3.291.111,70	3.291.111,70
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	2.123.233,91	2.123.233,91
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 E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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	2.123.233,91	2.123.233,91
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	783.571,69	783.571,69
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.205.063,31	1.205.063,31
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	8.665,00	8.665,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	111.811,33	111.811,33
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	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	14.122,58	14.122,58
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	1.113.752,87	1.113.752,87
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.113.752,87	1.113.752,87
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	735.440,07	735.440,07
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	318.312,80	318.312,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.494,80	29.494,80
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	29.494,80	29.494,80
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	29.494,80	29.494,80
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.630,12	24.630,12
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	24.630,12	24.630,12
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	24.630,12	24.630,12
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	2.405.824,27	2.405.824,27
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.104.818,52	2.104.818,52
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
12.361.0005.1033	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO LOREZENTTE	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 DE 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	669.382,84	669.382,84
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.527,58	11.527,58
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	56.621,10	56.621,10
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	600.321,22	600.321,22
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	912,94	912,94
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.435.435,68	1.435.435,68
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	187.080,63	187.080,63
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	1.216.625,05	1.216.625,05
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	31.730,00	31.730,00
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	265.972,59	265.972,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1037	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCOURT FORTI	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	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	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	265.972,59	265.972,59
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	61.347,67	61.347,67
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,50	6.163,50
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	46.597,16	46.597,16
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	145.946,26	145.946,26
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	5.918,00	5.918,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,03	11.726,03
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,03	11.726,03
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,03	11.726,03
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	23.307,13	23.307,13
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	23.307,13	23.307,13
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	23.307,13	23.307,13
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	84.795,91	84.795,91
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	84.795,91	84.795,91
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	84.795,91	84.795,91
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.294,72	11.294,72
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	73.501,19	73.501,19
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	1.870.227,86	1.870.227,86
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
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1039	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCISCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
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	REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRACAO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	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	1.870.227,86	1.870.227,86
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	100.420,36	100.420,36
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	28.239,27	28.239,27
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	72.181,09	72.181,09
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	1.769.807,50	1.769.807,50
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	243.826,90	243.826,90
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.525.980,60	1.525.980,60
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1036	REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGEM E ARMAZENAGEM	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.942,77	0,00	3.942,77
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
18.541.0009.1310	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 Informação	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	179.795,65	179.795,65
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	179.795,65	179.795,65
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	179.795,65	179.795,65
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	56.381,96	56.381,96
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	123.413,69	123.413,69
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
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2039	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2049	FUNDO GARANTIDOR.	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2051	EXPOCIA	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	0,00	0,00	0,00
23.692.0014.2061	MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	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
23.695.0009.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.0000	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
24.131.0022.2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	16.220,00	16.220,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	16.220,00	16.220,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	16.220,00	16.220,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	16.220,00	16.220,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	61.229,04	61.229,04
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	61.229,04	61.229,04
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 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO PERERIA 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	61.229,04	61.229,04
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	34.185,85	34.185,85
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	27.043,19	27.043,19
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.050.105,61	0,00	1.050.105,61
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.050.105,61	0,00	1.050.105,61
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	1.050.105,61	0,00	1.050.105,61
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	163.021,26	0,00	163.021,26
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	537.500,00	0,00	537.500,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	8.425,42	0,00	8.425,42
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	341.158,93	0,00	341.158,93
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	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
		1.054.048,38	**9.758.185,92**	**10.812.234,30**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	44.647,69	44.647,69
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	44.647,69	44.647,69
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	44.647,69	44.647,69
04.000.0000	Administração	0,00	336.938,10	336.938,10
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	7.988,79	7.988,79
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	7.988,79	7.988,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	213.174,81	213.174,81
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	139.478,62	139.478,62
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	33.065,91	33.065,91
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	40.630,28	40.630,28
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	34.137,38	34.137,38
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.137,38	34.137,38
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.307,18	34.307,18
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	34.307,18	34.307,18
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	47.329,94	47.329,94
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	47.329,94	47.329,94
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	267,13	267,13
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	267,13	267,13
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	267,13	267,13
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	382.118,98	382.118,98
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	382.118,98	382.118,98
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	382.118,98	382.118,98
08.000.0000	Assistência Social	0,00	206.118,78	206.118,78
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
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	9.877,49	9.877,49
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.877,49	9.877,49
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	186.241,29	186.241,29
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	186.241,29	186.241,29
10.000.0000	Saúde	67.913,34	2.164.605,52	2.232.518,86
10.301.0000	Atenção Básica	67.913,34	1.781.179,42	1.849.092,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	67.913,34	1.781.179,42	1.849.092,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	218.431,38	218.431,38
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	218.431,38	218.431,38
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	127.303,72	127.303,72
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	127.303,72	127.303,72
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	37.691,00	37.691,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	37.691,00	37.691,00
12.000.0000	Educação	71.339,48	2.550.070,59	2.621.410,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	71.339,48	2.359.179,65	2.430.519,13
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	71.339,48	2.359.179,65	2.430.519,13
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	190.890,94	190.890,94
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	190.890,94	190.890,94
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	19.918,08	19.918,08
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	19.918,08	19.918,08
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	19.918,08	19.918,08
15.000.0000	Urbanismo	-1.102.338,02	534.047,52	-568.290,50
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	-1.102.338,02	0,00	-1.102.338,02
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-1.102.338,02	0,00	-1.102.338,02
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	534.047,52	534.047,52
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	534.047,52	534.047,52
18.000.0000	Gestão Ambiental	11.551,00	23.540,11	35.091,11
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	11.551,00	23.540,11	35.091,11
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	11.551,00	23.540,11	35.091,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	29.454,85	29.454,85
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	29.454,85	29.454,85
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	29.454,85	29.454,85
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	-1.742,14	-1.742,14
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	-1.742,14	-1.742,14
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	-1.742,14	-1.742,14
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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	-23.099,04	-23.099,04
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	-23.099,04	-23.099,04
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	-23.099,04	-23.099,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	-792.784,21	68.589,89	-724.194,32
27.812.0000	Desporto Comunitário	-792.784,21	68.589,89	-724.194,32
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	-792.784,21	68.589,89	-724.194,32
28.000.0000	Encargos Especiais	-35.094,98	0,00	-35.094,98
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	-35.094,98	0,00	-35.094,98
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	-35.094,98	0,00	-35.094,98
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		-1.779.413,39	**6.335.476,06**	**4.556.062,67**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	36.767,24	36.767,24
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	36.767,24	36.767,24
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	36.767,24	36.767,24
04.000.0000	Administração	0,00	385.427,57	385.427,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	17.121,49	17.121,49
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	17.121,49	17.121,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	302.608,99	302.608,99
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	235.958,77	235.958,77
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.082,56	32.082,56
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.567,66	34.567,66
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	31.930,67	31.930,67
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	31.930,67	31.930,67
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.730,70	6.730,70
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	6.730,70	6.730,70
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	27.035,72	27.035,72
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	27.035,72	27.035,72
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.427,41	4.427,41
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.427,41	4.427,41
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.427,41	4.427,41
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	206.749,56	206.749,56
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	206.749,56	206.749,56
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	206.749,56	206.749,56
08.000.0000	Assistência Social	0,00	230.315,06	230.315,06
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
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	15.833,77	15.833,77
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	15.833,77	15.833,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	204.481,29	204.481,29
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	204.481,29	204.481,29
10.000.0000	Saúde	0,00	1.970.126,43	1.970.126,43
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.738.929,93	1.738.929,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.738.929,93	1.738.929,93
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	169.812,72	169.812,72
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	169.812,72	169.812,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.734,68	37.734,68
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	37.734,68	37.734,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	23.649,10	23.649,10
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	23.649,10	23.649,10
12.000.0000	Educação	0,00	1.756.684,86	1.756.684,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.537.776,46	1.537.776,46
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.537.776,46	1.537.776,46
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	187.626,28	187.626,28
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	187.626,28	187.626,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	0,00	44.412,34	44.412,34
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	44.412,34	44.412,34
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	44.412,34	44.412,34
15.000.0000	Urbanismo	21.720,56	518.808,36	540.528,92
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	21.720,56	0,00	21.720,56
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	21.720,56	0,00	21.720,56
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	518.808,36	518.808,36
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	518.808,36	518.808,36
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.671,16	51.521,67	56.192,83
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.671,16	51.521,67	56.192,83
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	4.671,16	51.521,67	56.192,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	220.379,47	220.379,47
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	220.379,47	220.379,47
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	220.379,47	220.379,47
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	17.038,19	17.038,19
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	17.038,19	17.038,19
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	17.038,19	17.038,19
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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	27.417,86	27.417,86
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	27.417,86	27.417,86
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	27.417,86	27.417,86
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	42.060,40	42.060,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	42.060,40	42.060,40
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	42.060,40	42.060,40
28.000.0000	Encargos Especiais	147.531,24	0,00	147.531,24
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	147.531,24	0,00	147.531,24
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	147.531,24	0,00	147.531,24
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		173.922,96	**5.512.136,42**	**5.686.059,38**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	72.255,12	72.255,12
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	72.255,12	72.255,12
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	72.255,12	72.255,12
04.000.0000	Administração	0,00	999.080,82	999.080,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	39.082,51	39.082,51
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	39.082,51	39.082,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	792.825,02	792.825,02
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	712.724,02	712.724,02
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	36.544,57	36.544,57
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	43.556,43	43.556,43
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	21.404,69	21.404,69
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	21.404,69	21.404,69
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	109.830,08	109.830,08
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	109.830,08	109.830,08
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	35.938,52	35.938,52
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.938,52	35.938,52
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.920,11	4.920,11
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.920,11	4.920,11
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.920,11	4.920,11
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	300.363,02	300.363,02
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	300.363,02	300.363,02
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	300.363,02	300.363,02
08.000.0000	Assistência Social	0,00	454.542,79	454.542,79
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	9.518,25	9.518,25
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.518,25	9.518,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	285.024,54	285.024,54
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	285.024,54	285.024,54
10.000.0000	Saúde	0,00	2.665.377,82	2.665.377,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.549.067,36	2.549.067,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	2.549.067,36	2.549.067,36
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	43.506,99	43.506,99
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	43.506,99	43.506,99
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.069,43	50.069,43
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	50.069,43	50.069,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.734,04	22.734,04
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.734,04	22.734,04
12.000.0000	Educação	0,00	2.013.015,43	2.013.015,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.794.947,26	1.794.947,26
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.794.947,26	1.794.947,26
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	186.786,05	186.786,05
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	186.786,05	186.786,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	0,00	188.216,40	188.216,40
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	188.216,40	188.216,40
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	188.216,40	188.216,40
15.000.0000	Urbanismo	110.035,59	1.031.618,21	1.141.653,80
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.035,59	0,00	110.035,59
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	110.035,59	0,00	110.035,59
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.031.618,21	1.031.618,21
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.031.618,21	1.031.618,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	-248,85	20.267,66	20.018,81
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-248,85	20.267,66	20.018,81
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	-248,85	20.267,66	20.018,81



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	149.823,53	149.823,53
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	149.823,53	149.823,53
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	149.823,53	149.823,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	49.563,73	49.563,73
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	49.563,73	49.563,73
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	49.563,73	49.563,73
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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	4.200,00	4.200,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	4.200,00	4.200,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.200,00	4.200,00
26.000.0000	Transporte	0,00	7.153,93	7.153,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.153,93	7.153,93
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	7.153,93	7.153,93
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	57.821,08	57.821,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	57.821,08	57.821,08
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	57.821,08	57.821,08
28.000.0000	Encargos Especiais	149.006,00	0,00	149.006,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	149.006,00	0,00	149.006,00
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	149.006,00	0,00	149.006,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		258.792,74	**8.018.219,65**	**8.277.012,39**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	44.693,76	44.693,76
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	44.693,76	44.693,76
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	44.693,76	44.693,76
04.000.0000	Administração	0,00	520.404,23	520.404,23
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	78.692,04	78.692,04
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	78.692,04	78.692,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	366.384,31	366.384,31
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	249.849,41	249.849,41
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	70.759,34	70.759,34
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	45.775,56	45.775,56
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	23.441,55	23.441,55
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.441,55	23.441,55
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.300,30	28.300,30
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	28.300,30	28.300,30
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	23.586,03	23.586,03
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.586,03	23.586,03
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	7.225,34	7.225,34
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	7.225,34	7.225,34
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	7.225,34	7.225,34
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	341.362,45	341.362,45
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	341.362,45	341.362,45
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	341.362,45	341.362,45
08.000.0000	Assistência Social	0,00	271.219,56	271.219,56
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.800,64	10.800,64
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.800,64	10.800,64
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	398,90	398,90
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	398,90	398,90
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	1.791,61	1.791,61
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.791,61	1.791,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	258.228,41	258.228,41
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	258.228,41	258.228,41
10.000.0000	Saúde	0,00	2.131.078,42	2.131.078,42
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.794.308,54	1.794.308,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.794.308,54	1.794.308,54
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	291.145,09	291.145,09
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	291.145,09	291.145,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	23.699,03	23.699,03
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	23.699,03	23.699,03
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	21.925,76	21.925,76
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	21.925,76	21.925,76
12.000.0000	Educação	0,00	1.952.434,65	1.952.434,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.651.982,52	1.651.982,52
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.651.982,52	1.651.982,52
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	269.170,01	269.170,01
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	269.170,01	269.170,01
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	0,00	69.089,28	69.089,28
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	69.089,28	69.089,28
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	69.089,28	69.089,28
15.000.0000	Urbanismo	530.707,54	707.554,16	1.238.261,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	530.707,54	0,00	530.707,54
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	530.707,54	0,00	530.707,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	707.554,16	707.554,16
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	707.554,16	707.554,16
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	38.096,66	41.919,43
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	38.096,66	41.919,43
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	38.096,66	41.919,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	115.690,39	115.690,39
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	115.690,39	115.690,39
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	115.690,39	115.690,39
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	9.070,81	9.070,81
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	9.070,81	9.070,81
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	9.070,81	9.070,81
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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	65.956,16	65.956,16
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	65.956,16	65.956,16
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	65.956,16	65.956,16
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	84.914,56	84.914,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	84.914,56	84.914,56
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	84.914,56	84.914,56
28.000.0000	Encargos Especiais	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	146.883,72	0,00	146.883,72
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		681.414,03	**6.358.790,43**	**7.040.204,46**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	40.795,48	40.795,48
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	40.795,48	40.795,48
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	40.795,48	40.795,48
04.000.0000	Administração	0,00	391.081,74	391.081,74
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	10.249,94	10.249,94
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	10.249,94	10.249,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	294.940,18	294.940,18
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	205.872,82	205.872,82
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	28.163,48	28.163,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	60.903,88	60.903,88
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	17.323,10	17.323,10
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	17.323,10	17.323,10
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.551,72	30.551,72
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	30.551,72	30.551,72
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	38.016,80	38.016,80
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	38.016,80	38.016,80
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	-4.583,01	-4.583,01
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	-4.583,01	-4.583,01
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	-4.583,01	-4.583,01
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	285.974,78	285.974,78
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	285.974,78	285.974,78
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	285.974,78	285.974,78
08.000.0000	Assistência Social	0,00	285.688,03	285.688,03
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	11.566,82	11.566,82
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	11.566,82	11.566,82
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	780,64	780,64
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	780,64	780,64
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	15.268,90	15.268,90
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	15.268,90	15.268,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	258.071,67	258.071,67
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	258.071,67	258.071,67
10.000.0000	Saúde	0,00	2.105.282,98	2.105.282,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.762.903,58	1.762.903,58



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.762.903,58	1.762.903,58
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	243.460,22	243.460,22
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	243.460,22	243.460,22
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	76.672,26	76.672,26
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	76.672,26	76.672,26
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.246,92	22.246,92
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.246,92	22.246,92
12.000.0000	Educação	0,00	1.928.350,36	1.928.350,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.619.349,47	1.619.349,47
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.619.349,47	1.619.349,47
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	277.718,77	277.718,77
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	277.718,77	277.718,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	0,00	62.631,56	62.631,56
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	62.631,56	62.631,56
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	62.631,56	62.631,56
15.000.0000	Urbanismo	146.381,92	785.483,79	931.865,71
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	146.381,92	0,00	146.381,92
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	146.381,92	0,00	146.381,92
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	785.483,79	785.483,79
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	785.483,79	785.483,79
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.696,39	74.674,19	79.370,58
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.696,39	74.674,19	79.370,58
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	4.696,39	74.674,19	79.370,58



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	121.585,74	121.585,74
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	121.585,74	121.585,74
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	121.585,74	121.585,74
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	5.862,64	5.862,64
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	5.862,64	5.862,64
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	5.862,64	5.862,64
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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	269.866,31	269.866,31
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	269.866,31	269.866,31
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	269.866,31	269.866,31
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	68.068,59	68.068,59
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	68.068,59	68.068,59
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	68.068,59	68.068,59
28.000.0000	Encargos Especiais	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	241.667,31	0,00	241.667,31
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		392.745,62	**6.420.763,18**	**6.813.508,80**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	41.939,61	41.939,61
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	41.939,61	41.939,61
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	41.939,61	41.939,61
04.000.0000	Administração	0,00	821.080,93	821.080,93
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	13.804,85	13.804,85
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	13.804,85	13.804,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	687.239,15	687.239,15
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	594.348,54	594.348,54
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	41.790,23	41.790,23
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	51.100,38	51.100,38
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	26.552,91	26.552,91
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	26.552,91	26.552,91
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.057,19	61.057,19
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	61.057,19	61.057,19
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	32.426,83	32.426,83
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.426,83	32.426,83
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	11.627,82	11.627,82
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	11.627,82	11.627,82
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.627,82	11.627,82
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	281.013,01	281.013,01
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	281.013,01	281.013,01
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	281.013,01	281.013,01
08.000.0000	Assistência Social	0,00	237.526,57	237.526,57
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.683,33	10.683,33
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.683,33	10.683,33
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	340,45	340,45
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	340,45	340,45
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.404,52	10.404,52
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.404,52	10.404,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	216.098,27	216.098,27
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	216.098,27	216.098,27
10.000.0000	Saúde	0,00	2.423.179,56	2.423.179,56
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.993.042,77	1.993.042,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.993.042,77	1.993.042,77
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	241.180,00	241.180,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	241.180,00	241.180,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	166.455,10	166.455,10
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	166.455,10	166.455,10
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.501,69	22.501,69
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.501,69	22.501,69
12.000.0000	Educação	240.989,03	2.000.806,98	2.241.796,01
12.361.0000	Ensino Fundamental	240.989,03	1.637.607,56	1.878.596,59
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	240.989,03	1.637.607,56	1.878.596,59
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	331.917,30	331.917,30
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	331.917,30	331.917,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	0,00	98.230,79	98.230,79
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	98.230,79	98.230,79
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	98.230,79	98.230,79
15.000.0000	Urbanismo	1.283.959,63	862.543,41	2.146.503,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.283.959,63	0,00	1.283.959,63
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	1.283.959,63	0,00	1.283.959,63
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	862.543,41	862.543,41
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	862.543,41	862.543,41
18.000.0000	Gestão Ambiental	28.634,09	46.837,23	75.471,32
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	28.634,09	46.837,23	75.471,32
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	28.634,09	46.837,23	75.471,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	110.845,23	110.845,23
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	110.845,23	110.845,23
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	110.845,23	110.845,23
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	51.205,00	51.205,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	51.205,00	51.205,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	51.205,00	51.205,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	143.725,56	143.725,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	143.725,56	143.725,56
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	143.725,56	143.725,56
28.000.0000	Encargos Especiais	647.912,02	0,00	647.912,02
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	647.912,02	0,00	647.912,02
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	647.912,02	0,00	647.912,02
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.201.494,77	**7.130.561,70**	**9.332.056,47**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	49.766,80	49.766,80
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	49.766,80	49.766,80
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	49.766,80	49.766,80
04.000.0000	Administração	0,00	553.148,99	553.148,99
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	114.865,93	114.865,93
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	114.865,93	114.865,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	355.525,28	355.525,28
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	245.674,97	245.674,97
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	54.924,79	54.924,79
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	54.925,52	54.925,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	29.138,29	29.138,29
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	29.138,29	29.138,29
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.461,20	24.461,20
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	24.461,20	24.461,20
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	29.158,29	29.158,29
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	29.158,29	29.158,29
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	5.405,13	5.405,13
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	5.405,13	5.405,13
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	5.405,13	5.405,13
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	347.866,19	347.866,19
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	347.866,19	347.866,19
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	347.866,19	347.866,19
08.000.0000	Assistência Social	0,00	300.656,09	300.656,09
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	14.172,25	14.172,25
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.172,25	14.172,25
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	20.033,25	20.033,25
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	20.033,25	20.033,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	266.450,59	266.450,59
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	266.450,59	266.450,59
10.000.0000	Saúde	0,01	3.532.362,65	3.532.362,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,01	3.197.135,17	3.197.135,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,01	3.197.135,17	3.197.135,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	99.375,00	99.375,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	99.375,00	99.375,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	204.895,75	204.895,75
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	204.895,75	204.895,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	30.956,73	30.956,73
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	30.956,73	30.956,73
12.000.0000	Educação	0,00	2.474.214,59	2.474.214,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.932.637,84	1.932.637,84
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.932.637,84	1.932.637,84
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	497.483,42	497.483,42
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	497.483,42	497.483,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.549,74	5.549,74
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	5.549,74	5.549,74
12.367.0000	Educação Especial	0,00	38.543,59	38.543,59
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	38.543,59	38.543,59
13.000.0000	Cultura	0,00	16.892,47	16.892,47
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	16.892,47	16.892,47
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	16.892,47	16.892,47
15.000.0000	Urbanismo	2.666.665,06	922.838,40	3.589.503,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.666.665,06	0,00	2.666.665,06
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	2.666.665,06	0,00	2.666.665,06
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	922.838,40	922.838,40
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	922.838,40	922.838,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	41.459,22	45.281,99
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	41.459,22	45.281,99
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	41.459,22	45.281,99

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	221.781,81	221.781,81
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	221.781,81	221.781,81
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	221.781,81	221.781,81
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	-25.554,50	-25.554,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	-25.554,50	-25.554,50
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	-25.554,50	-25.554,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	912.058,89	91.430,07	1.003.488,96
27.812.0000	Desporto Comunitário	912.058,89	91.430,07	1.003.488,96
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	912.058,89	91.430,07	1.003.488,96
28.000.0000	Encargos Especiais	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	360.830,37	0,00	360.830,37
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		3.943.377,10	**8.532.267,91**	**12.475.645,01**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	45.106,21	45.106,21
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	45.106,21	45.106,21
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	45.106,21	45.106,21
04.000.0000	Administração	0,00	394.368,05	394.368,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	69.096,81	69.096,81
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	69.096,81	69.096,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	238.844,66	238.844,66
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	140.743,32	140.743,32
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	47.163,48	47.163,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	50.937,86	50.937,86
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	30.367,33	30.367,33
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.367,33	30.367,33
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.237,23	33.237,23
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	33.237,23	33.237,23
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	22.822,02	22.822,02
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	22.822,02	22.822,02
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.956,79	2.956,79
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.956,79	2.956,79
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.956,79	2.956,79
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	329.867,45	329.867,45
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	329.867,45	329.867,45
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	329.867,45	329.867,45
08.000.0000	Assistência Social	519.532,92	285.258,98	804.791,90
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	23.395,86	23.395,86
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	23.395,86	23.395,86
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.159,60	1.159,60
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.159,60	1.159,60
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	34.933,66	34.933,66
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	34.933,66	34.933,66
08.244.0000	Assistência Comunitária	519.532,92	225.769,86	745.302,78
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	519.532,92	225.769,86	745.302,78
10.000.0000	Saúde	1.071.908,86	2.459.856,06	3.531.764,92
10.301.0000	Atenção Básica	1.071.908,86	2.244.356,51	3.316.265,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	1.071.908,86	2.244.356,51	3.316.265,37
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.864,00	90.864,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	90.864,00	90.864,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	13.602,31	13.602,31
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	13.602,31	13.602,31
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	111.033,24	111.033,24
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	111.033,24	111.033,24
12.000.0000	Educação	0,00	1.790.437,14	1.790.437,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.468.481,08	1.468.481,08
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.468.481,08	1.468.481,08
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	284.670,89	284.670,89
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	284.670,89	284.670,89
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.126,77	10.126,77
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	10.126,77	10.126,77
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.158,40	27.158,40
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.158,40	27.158,40
13.000.0000	Cultura	0,00	74.441,12	74.441,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	74.441,12	74.441,12
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	74.441,12	74.441,12
15.000.0000	Urbanismo	290.614,41	568.430,56	859.044,97
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	290.614,41	0,00	290.614,41
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	290.614,41	0,00	290.614,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	568.430,56	568.430,56
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	568.430,56	568.430,56
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	8.696,25	12.519,02
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	8.696,25	12.519,02
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	8.696,25	12.519,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	172.743,83	172.743,83
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	172.743,83	172.743,83
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	172.743,83	172.743,83
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	39.384,00	39.384,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	39.384,00	39.384,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	39.384,00	39.384,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	57.689,18	57.689,18
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	57.689,18	57.689,18
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	57.689,18	57.689,18
28.000.0000	Encargos Especiais	157.661,48	0,00	157.661,48
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	157.661,48	0,00	157.661,48
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	157.661,48	0,00	157.661,48
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.043.540,44	**6.229.235,62**	**8.272.776,06**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	36.491,71	36.491,71
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	36.491,71	36.491,71
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	36.491,71	36.491,71
04.000.0000	Administração	0,00	465.626,57	465.626,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	18.045,54	18.045,54
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	18.045,54	18.045,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	328.678,75	328.678,75
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	251.425,48	251.425,48
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	29.579,48	29.579,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	47.673,79	47.673,79
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	34.710,54	34.710,54
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.710,54	34.710,54
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	61.564,90	61.564,90
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	61.564,90	61.564,90
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	22.626,84	22.626,84
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	22.626,84	22.626,84
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.132,05	1.132,05
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.132,05	1.132,05
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.132,05	1.132,05
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	256.191,94	256.191,94
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	256.191,94	256.191,94
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	256.191,94	256.191,94
08.000.0000	Assistência Social	0,00	222.673,29	222.673,29
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	55.503,08	55.503,08
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	55.503,08	55.503,08
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	390,16	390,16
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	390,16	390,16
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	24.960,65	24.960,65
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	24.960,65	24.960,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	141.819,40	141.819,40
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	141.819,40	141.819,40
10.000.0000	Saúde	385.000,00	1.735.309,67	2.120.309,67
10.301.0000	Atenção Básica	385.000,00	1.499.660,40	1.884.660,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	385.000,00	1.499.660,40	1.884.660,40
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	124.115,00	124.115,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	124.115,00	124.115,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	86.171,66	86.171,66
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	86.171,66	86.171,66
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.362,61	25.362,61
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	25.362,61	25.362,61
12.000.0000	Educação	0,00	2.145.575,75	2.145.575,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.740.425,78	1.740.425,78
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.740.425,78	1.740.425,78
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	363.042,92	363.042,92
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	363.042,92	363.042,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	14.948,65	14.948,65
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.158,40	27.158,40
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.158,40	27.158,40
13.000.0000	Cultura	0,00	17.359,99	17.359,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	17.359,99	17.359,99
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	17.359,99	17.359,99
15.000.0000	Urbanismo	243.253,66	3.627.391,21	3.870.644,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	243.253,66	0,00	243.253,66
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	243.253,66	0,00	243.253,66
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	3.627.391,21	3.627.391,21
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	3.627.391,21	3.627.391,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	35.739,00	39.561,77
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	35.739,00	39.561,77
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	35.739,00	39.561,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	150.476,73	150.476,73
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	150.476,73	150.476,73
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	150.476,73	150.476,73
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	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	53.015,68	53.015,68
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	53.015,68	53.015,68
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	53.015,68	53.015,68
28.000.0000	Encargos Especiais	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	134.324,32	0,00	134.324,32
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		766.400,75	**8.746.983,59**	**9.513.384,34**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	38.404,83	38.404,83
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	38.404,83	38.404,83
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	38.404,83	38.404,83
04.000.0000	Administração	0,00	633.156,29	633.156,29
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	21.824,02	21.824,02
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	21.824,02	21.824,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	500.165,54	500.165,54
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	331.916,35	331.916,35
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	87.383,48	87.383,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	80.865,71	80.865,71
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	35.549,24	35.549,24
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.549,24	35.549,24
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	43.654,44	43.654,44
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	43.654,44	43.654,44
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	31.963,05	31.963,05
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	31.963,05	31.963,05
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.949,32	1.949,32
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.949,32	1.949,32
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.949,32	1.949,32
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	262.564,56	262.564,56
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	262.564,56	262.564,56
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	262.564,56	262.564,56
08.000.0000	Assistência Social	0,00	331.293,54	331.293,54
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
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	59.087,75	59.087,75
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	59.087,75	59.087,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	262.205,79	262.205,79
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	262.205,79	262.205,79
10.000.0000	Saúde	527.103,09	2.264.512,87	2.791.615,96
10.301.0000	Atenção Básica	527.103,09	2.019.265,10	2.546.368,19



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	527.103,09	2.019.265,10	2.546.368,19
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	126.044,00	126.044,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	126.044,00	126.044,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	93.445,40	93.445,40
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	93.445,40	93.445,40
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.758,37	25.758,37
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	25.758,37	25.758,37
12.000.0000	Educação	0,00	2.086.070,69	2.086.070,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.789.284,57	1.789.284,57
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.789.284,57	1.789.284,57
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	254.833,93	254.833,93
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	254.833,93	254.833,93
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	14.948,65	14.948,65
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.003,54	27.003,54
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.003,54	27.003,54
13.000.0000	Cultura	0,00	27.150,78	27.150,78
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	27.150,78	27.150,78
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.150,78	27.150,78
15.000.0000	Urbanismo	242.067,78	820.049,51	1.062.117,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	242.067,78	0,00	242.067,78
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	242.067,78	0,00	242.067,78
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	820.049,51	820.049,51
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	820.049,51	820.049,51
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	0,00	3.822,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	174.892,51	174.892,51
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	174.892,51	174.892,51
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	174.892,51	174.892,51
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	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	66.776,69	66.776,69
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	66.776,69	66.776,69
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	66.776,69	66.776,69
28.000.0000	Encargos Especiais	112.580,49	0,00	112.580,49
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	112.580,49	0,00	112.580,49
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	112.580,49	0,00	112.580,49
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		885.574,13	**6.706.821,59**	**7.592.395,72**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	37.537,77	37.537,77
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	37.537,77	37.537,77
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	37.537,77	37.537,77
04.000.0000	Administração	0,00	372.774,42	372.774,42
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	20.248,56	20.248,56
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.248,56	20.248,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	285.192,23	285.192,23
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	189.919,45	189.919,45
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	29.760,42	29.760,42
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	65.512,36	65.512,36
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	30.454,15	30.454,15
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.454,15	30.454,15
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.114,98	13.114,98
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	13.114,98	13.114,98
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	23.764,50	23.764,50
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.764,50	23.764,50
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.620,00	1.620,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.620,00	1.620,00
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.620,00	1.620,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	273.821,70	273.821,70
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	273.821,70	273.821,70
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	273.821,70	273.821,70
08.000.0000	Assistência Social	0,00	311.746,38	311.746,38
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	37.288,67	37.288,67
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	37.288,67	37.288,67
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.638,52	1.638,52
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.638,52	1.638,52
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	12.504,80	12.504,80
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	12.504,80	12.504,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	260.314,39	260.314,39
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	260.314,39	260.314,39
10.000.0000	Saúde	0,00	1.914.240,95	1.914.240,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.657.787,13	1.657.787,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.657.787,13	1.657.787,13
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.976,10	103.976,10
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	103.976,10	103.976,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.033,07	126.033,07
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	126.033,07	126.033,07
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	26.444,65	26.444,65
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	26.444,65	26.444,65
12.000.0000	Educação	0,00	1.764.439,04	1.764.439,04
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.404.915,22	1.404.915,22
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.404.915,22	1.404.915,22
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	308.543,69	308.543,69
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	308.543,69	308.543,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.171,27	18.171,27
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	18.171,27	18.171,27
12.367.0000	Educação Especial	0,00	32.808,86	32.808,86
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	32.808,86	32.808,86
13.000.0000	Cultura	0,00	67.464,45	67.464,45
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	67.464,45	67.464,45
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	67.464,45	67.464,45
15.000.0000	Urbanismo	100.000,00	686.184,88	786.184,88
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	686.184,88	686.184,88
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	686.184,88	686.184,88
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.702,77	170,08	3.872,85
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.702,77	170,08	3.872,85
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.702,77	170,08	3.872,85



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	166.031,60	166.031,60
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	166.031,60	166.031,60
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	166.031,60	166.031,60
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	10.663,45	10.663,45
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	10.663,45	10.663,45
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	10.663,45	10.663,45
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	61.212,44	61.212,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	61.212,44	61.212,44
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	61.212,44	61.212,44
28.000.0000	Encargos Especiais	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	153.097,73	0,00	153.097,73
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	153.097,73	0,00	153.097,73
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		256.800,50	**5.667.907,16**	**5.924.707,66**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	58.307,70	58.307,70
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	58.307,70	58.307,70
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	58.307,70	58.307,70
04.000.0000	Administração	0,00	1.281.243,57	1.281.243,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	70.024,10	70.024,10
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	70.024,10	70.024,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	1.028.414,68	1.028.414,68
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	882.937,39	882.937,39
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	28.163,48	28.163,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	117.313,81	117.313,81
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	51.484,24	51.484,24
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	51.484,24	51.484,24
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	98.778,64	98.778,64
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	98.778,64	98.778,64
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	32.541,91	32.541,91
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.541,91	32.541,91
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	575,00	575,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	575,00	575,00
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	575,00	575,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	271.926,10	271.926,10
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	271.926,10	271.926,10
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	271.926,10	271.926,10
08.000.0000	Assistência Social	0,00	236.929,12	236.929,12
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
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	10.607,62	10.607,62
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.607,62	10.607,62
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	226.321,50	226.321,50
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	226.321,50	226.321,50
10.000.0000	Saúde	0,00	3.291.111,70	3.291.111,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.123.233,91	2.123.233,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	2.123.233,91	2.123.233,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.113.752,87	1.113.752,87
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.113.752,87	1.113.752,87
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.494,80	29.494,80
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	29.494,80	29.494,80
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.630,12	24.630,12
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	24.630,12	24.630,12
12.000.0000	Educação	0,00	2.405.824,27	2.405.824,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.104.818,52	2.104.818,52
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	2.104.818,52	2.104.818,52
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	265.972,59	265.972,59
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	265.972,59	265.972,59
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,03	11.726,03
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,03	11.726,03
12.367.0000	Educação Especial	0,00	23.307,13	23.307,13
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	23.307,13	23.307,13
13.000.0000	Cultura	0,00	84.795,91	84.795,91
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	84.795,91	84.795,91
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	84.795,91	84.795,91
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.870.227,86	1.870.227,86
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	1.870.227,86	1.870.227,86
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.870.227,86	1.870.227,86
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.942,77	0,00	3.942,77
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.942,77	0,00	3.942,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	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	179.795,65	179.795,65
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	179.795,65	179.795,65
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	179.795,65	179.795,65
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 ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	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
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AGRONÉGOCIO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	16.220,00	16.220,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	16.220,00	16.220,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	16.220,00	16.220,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	61.229,04	61.229,04
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	61.229,04	61.229,04
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	61.229,04	61.229,04
28.000.0000	Encargos Especiais	1.050.105,61	0,00	1.050.105,61
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.050.105,61	0,00	1.050.105,61
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	1.050.105,61	0,00	1.050.105,61
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.054.048,38	**9.758.185,92**	**10.812.234,30**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.307.104,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.695.133,88
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.058.336,12	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.627.905,90		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.479.384,86		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.862,87		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	12.189,98		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	55.400,91		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.490.292,18		
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	23.131,72		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.999,79		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	3.985,34		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	403.542,61		
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	1.560,17		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	22.712,26		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	2.542,91		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	26.679,03		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.279,05		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**4.627.905,90**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267.714,93		
3.1.90.13.01.00	FGTS	26.152,98		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.762,44		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	22.236,35		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	191.268,01		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.082,63		
3.1.90.13.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-0,01		
	Total SubDesdobramento:	**267.714,93**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.715,29		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	162.715,29		
	Total SubDesdobramento:	**162.715,29**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		636.797,76	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.797,76		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	636.797,76		
	Total SubDesdobramento:	**636.797,76**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-56.787,38
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-56.787,38	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-56.787,38		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-56.787,38		
	Total SubDesdobramento:	**-56.787,38**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668.758,11
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		334.033,32	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	334.033,32		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	334.033,32		
	Total SubDesdobramento:	**334.033,32**		
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	
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		284.724,79	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.756,96		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.331,39		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	-513,54		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.939,11		
	Total SubDesdobramento:	**12.756,96**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.589,02		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	-27.794,81		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-13.051,35		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	102.334,51		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.779,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-24.897,14		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-3.309,64		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.854,36		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-2.796,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-19.820,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.965,66		

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
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.296,96		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-3.533,76		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.497,55		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.654,66		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	441,80		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-8.298,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-2.390,87		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-387,00		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.886,75		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	-148,50		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-11.947,76		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.355,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	678,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.751,55		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	367,25		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.025,00		
	Total SubDesdobramento:	**151.589,02**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.488,42		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	94.785,57		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	107.702,85		
	Total SubDesdobramento:	**202.488,42**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-29.601,60		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-29.601,60		
	Total SubDesdobramento:	**-29.601,60**		
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	-4.074,95		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	-4.074,95		
	Total SubDesdobramento:	**-4.074,95**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-17.765,62		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-9.206,86		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.058,76		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
	Total SubDesdobramento:	**-17.765,62**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.285,40		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-1.256,00		

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
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-240.648,96		
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	3.069,80		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-11.165,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.849,41		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.155,26		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-6.777,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.926,57		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-28.405,12		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-61.040,80		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	-16.287,17		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	-8.881,42		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-30.880,36		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.999,99		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	261.238,69		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.533,50		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.071,77		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-603,02		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	-37,94		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-1.589,74		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.753,70		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	20.945,27		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	28.704,65		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.306,90		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-3.346,73		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	-0,08		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	200,59		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.471,36		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-27.277,30		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-875,97		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-85.257,30		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-4.978,72		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	108.506,49		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	4.300,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	-345,80		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.066,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-2.944,16		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.628,21		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-21.145,35		
	Total SubDesdobramento:	**51.285,40**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	-38.282,52		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	-9.324,06		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-35.135,40		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	-0,54		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	-36.281,69		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.509,17		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-1.050,00		
	Total SubDesdobramento:	**-38.282,52**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-106.814,33		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	-106.814,33		
	Total SubDesdobramento:	**-106.814,33**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.150,56		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	77.796,27		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	-24.645,71		
	Total SubDesdobramento:	**53.150,56**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.824,04		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,04		
	Total SubDesdobramento:	**9.824,04**		
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			-1.751.041,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-1.826.398,11
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-1.826.398,11	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.860.869,41		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	71.339,48		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	67.913,34		

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 dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-1.546.523,83		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-446.015,49		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-7.582,91		
	Total SubDesdobramento:	**-1.860.869,41**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-315.528,70		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	-1.237.624,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-17.490,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-3.320,00		
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	-692,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.857,20		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	-245.000,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-14.500,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.191.241,00		
	Total SubDesdobramento:	**-315.528,70**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	350.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**350.000,00**		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			75.356,17
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.356,17	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.356,17		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	75.356,17		
	Total SubDesdobramento:	**75.356,17**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**4.556.062,67**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	6.307.104,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.695.133,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-56.787,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.758,11
DESPESAS DE CAPITAL	-1.751.041,94
INVESTIMENTOS	-1.826.398,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.356,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
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
			Total Geral:	**4.556.062,67**
			Transferencias Recebidas	**585.013,53**
			Transferencias Concedidas	**270.520,10**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			5.597.269,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.395.784,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.074.809,43	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827.185,40		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.537.082,60		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.810,80		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.987,94		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	54.776,84		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.791,63		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	62.309,49		
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.256,75		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	33.756,10		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.820,75		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	30.733,16		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	46.037,84		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.827.185,40**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.580,58		
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.461,60		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,85		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.870,38		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.503,18		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	103.926,85		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.562,15		
3.1.90.13.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.043,87		
	Total SubDesdobramento:	**242.580,58**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.043,45		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.043,45		
	Total SubDesdobramento:	**5.043,45**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		320.974,82	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.974,82		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	320.974,82		
	Total SubDesdobramento:	**320.974,82**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.345,27
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.345,27	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.345,27		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.345,27		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
	Total SubDesdobramento:	**7.345,27**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.194.140,34
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		243.956,05	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.956,05		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	243.956,05		
	Total SubDesdobramento:	**243.956,05**		
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		1.950.184,29	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.885,00		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	25.280,84		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.720,73		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	7.883,43		
	Total SubDesdobramento:	**37.885,00**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846.049,73		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	-28.087,32		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-30.444,46		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	191.361,81		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.967,25		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201.072,94		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.196,69		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-952,27		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.392,17		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.004,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.302,46		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113.570,37		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,30		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.348,26		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	647,97		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.722,69		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	28.960,74		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	38.804,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-1.300,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	7.085,56		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.475,48		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	130.147,09		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**846.049,73**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.317,68		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	13.646,18		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	174.671,50		
	Total SubDesdobramento:	**188.317,68**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.783,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.783,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.783,00**		
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	19.800,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.800,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**19.800,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.421,56		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.056,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.848,46		
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	12.099,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.822,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.449,61		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.703,78		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.500,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.830,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-0,01		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	338.372,74		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.167,63		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.445,38		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.010,42		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	331,89		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	24.121,09		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	13.332,59		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	22.841,25		
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-22.431,77		
3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,03		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.605,57		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	12.410,70		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	19.839,20		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-47.129,30		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.323,90		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	21.748,71		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	4.300,00		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	778,24		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.578,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55.032,44		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.300,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-114.665,99		
	Total SubDesdobramento:	**759.421,56**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.357,50		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.832,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.867,15		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.158,89		

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
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	-0,54		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.500,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-12.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**6.357,50**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**3.000,00**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.607,01		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	77.607,01		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**77.607,01**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.793,40		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.793,40		
	Total SubDesdobramento:	**9.793,40**		
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			88.789,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.210,56
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.210,56	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.720,56		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	35.101,16		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-13.380,60		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**21.720,56**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00		
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	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.490,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**7.490,00**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		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 novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			59.578,96
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.578,96	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.578,96		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	59.578,96		
	Total SubDesdobramento:	**59.578,96**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.686.059,38**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.597.269,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.395.784,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.345,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.194.140,34
DESPESAS DE CAPITAL		88.789,52
INVESTIMENTOS		29.210,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		59.578,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**5.686.059,38**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**289.969,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			7.354.095,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.326.927,03
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.005.977,70	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.758,38		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.536.978,08		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.446,30		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.133,43		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	52.904,64		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.005,22		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	33.106,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	34.323,58		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	11.106,19		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	32.541,04		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.797.758,38**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148.443,73		
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.329,20		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,39		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.110,04		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	104.350,31		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.489,25		
	Total SubDesdobramento:	**148.443,73**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.775,59		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	59.775,59		
	Total SubDesdobramento:	**59.775,59**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		320.949,33	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.949,33		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	320.949,33		
	Total SubDesdobramento:	**320.949,33**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.822,74
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.822,74	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.822,74		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.822,74		
	Total SubDesdobramento:	**7.822,74**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.019.345,88



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		357.474,18	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	357.474,18		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	357.474,18		
	Total SubDesdobramento:	**357.474,18**		
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		3.181.890,94	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.291,01		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	14.715,52		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.258,73		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	8.316,76		
	Total SubDesdobramento:	**25.291,01**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.856,72		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	10.560,78		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-2.649,32		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	235.706,91		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.968,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.815,50		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	174.700,84		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.028,57		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.066,59		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-39,90		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.691,65		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.086,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	329,42		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-0,01		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.329,48		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.059,59		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.608,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.146,88		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00		

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
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.082,92		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	44.254,45		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.375,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.391,37		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	28.123,50		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**745.856,72**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.960,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.960,00		
	Total SubDesdobramento:	**5.960,00**		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.410,25		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	44.142,68		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	74.267,57		
	Total SubDesdobramento:	**118.410,25**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-4.477,44		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-4.477,44		
	Total SubDesdobramento:	**-4.477,44**		
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	11.020,58		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.216,58		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.804,00		
	Total SubDesdobramento:	**11.020,58**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.106.273,48		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153.315,41		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.137,56		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	173.420,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	535,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.777,50		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.022,58		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	19.973,85		
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	20.000,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.035,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	327.880,00		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.130,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.555,95		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	585,20		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	349,21		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.973,47		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.814,72		
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	3.438,78		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	278.822,32		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.400,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	72.757,62		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	304,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.752,08		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.731,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	534.862,23		
	Total SubDesdobramento:	**2.106.273,48**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	82.264,66		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.326,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.793,66		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.045,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.100,00		
	Total SubDesdobramento:	**82.264,66**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.770,75		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.770,75		
	Total SubDesdobramento:	**4.770,75**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.351,52		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	77.351,52		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**77.351,52**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**9.000,00**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		479.980,76	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	479.980,76		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	479.980,76		
	Total SubDesdobramento:	**479.980,76**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			922.916,74
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			863.855,75
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.855,75	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.035,59		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	110.035,59		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**110.035,59**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753.820,16		
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	198.379,36		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.265,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00		
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	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	105.175,80		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	445.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**753.820,16**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			59.060,99
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.060,99	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.060,99		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	59.060,99		
	Total SubDesdobramento:	**59.060,99**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**8.277.012,39**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	7.354.095,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.927,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.822,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.019.345,88
DESPESAS DE CAPITAL	922.916,74
INVESTIMENTOS	863.855,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.060,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**8.277.012,39**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**270.685,25**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.430.946,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.254.998,93
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.939.329,95	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.223,72		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.512.689,66		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.810,80		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	14.269,73		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	58.238,81		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.778,40		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	31.732,13		
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	3.567,54		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	25.007,13		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	13.464,31		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	36.903,17		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	46.940,54		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.779.223,72**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	149.449,64		
3.1.90.13.01.00	FGTS	15.978,63		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,85		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.331,51		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	12.505,48		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	103.836,72		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.584,75		
	Total SubDesdobramento:	**149.449,64**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.656,59		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.656,59		
	Total SubDesdobramento:	**10.656,59**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		315.668,98	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.668,98		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	315.668,98		
	Total SubDesdobramento:	**315.668,98**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.347,96
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.347,96	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.347,96		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.347,96		
	Total SubDesdobramento:	**8.347,96**		

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**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.167.599,50
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		238.934,29	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.934,29		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	238.934,29		
	Total SubDesdobramento:	**238.934,29**		
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	
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		2.878.665,21	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.096,51		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	13.996,92		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	896,01		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.203,58		
	Total SubDesdobramento:	**16.096,51**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852.080,68		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	532,03		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-2.499,49		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	175.331,24		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.375,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-962,50		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191.769,49		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.480,35		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.758,55		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.499,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.265,78		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.940,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	939,89		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.898,13		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63.363,53		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.874,19		

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
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.148,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	640,27		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.499,74		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.183,36		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	55.284,95		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	43.948,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.327,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.523,54		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	157.460,13		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
	Total SubDesdobramento:	**852.080,68**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.383,77		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	48.229,36		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	92.154,41		
	Total SubDesdobramento:	**140.383,77**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	100.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**100.000,00**		
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	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	4.635,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.635,00		
	Total SubDesdobramento:	**4.635,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587.913,14		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	340,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.435,40		
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	1.208,40		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.737,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614,12		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	-3.447,50		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	3.000,00		

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
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.392,77		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	465,30		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.300,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.323,16		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.261,50		
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	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	22.000,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	26.000,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.328,90		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	26.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.000,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	349.657,90		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	225.570,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.035,41		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.850,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	992,79		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37.970,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.245,29		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.601,30		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	33.478,65		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-19.839,20		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	156.249,70		
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		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102.251,10		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	53.843,73		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	-364,80		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.436,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.555,68		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	258.920,54		
	Total SubDesdobramento:	**1.587.913,14**		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	85.595,46		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	39.480,00		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.552,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21.388,26		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.911,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.214,20		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.050,00		
	Total SubDesdobramento:	**85.595,46**		
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**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**80.000,00**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.791,24		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	11.791,24		
	Total SubDesdobramento:	**11.791,24**		
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			609.258,07
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			550.722,31
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.722,31	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.707,54		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	106.613,35		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	424.094,19		
	Total SubDesdobramento:	**530.707,54**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.014,77		
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	0,00		
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	2.285,00		

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
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.959,77		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.770,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**20.014,77**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.535,76
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.535,76	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.535,76		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.535,76		
	Total SubDesdobramento:	**58.535,76**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**7.040.204,46**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	6.430.946,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.254.998,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.347,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.167.599,50
DESPESAS DE CAPITAL	609.258,07
INVESTIMENTOS	550.722,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.535,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**7.040.204,46**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**280.347,98**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.534.414,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.260.461,79
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.943.219,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.757.611,67		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.478.188,91		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.810,80		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.880,38		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	51.158,55		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.304,88		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	780,08		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	28.365,64		
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.256,75		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	11.447,00		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	21.659,32		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	68.705,43		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	44.232,43		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.757.611,67**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.385,68		
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.531,88		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.762,80		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.398,63		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	100.917,68		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.562,15		
	Total SubDesdobramento:	**145.385,68**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.222,41		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	40.222,41		
	Total SubDesdobramento:	**40.222,41**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		317.242,03	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.242,03		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	317.242,03		
	Total SubDesdobramento:	**317.242,03**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			108.875,34
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.875,34	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.875,34		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	108.875,34		
	Total SubDesdobramento:	**108.875,34**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.165.077,57
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		228.942,73	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228.942,73		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	228.942,73		
	Total SubDesdobramento:	**228.942,73**		
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		3.000,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**3.000,00**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933.134,84	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.234,67		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.439,68		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.745,17		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	4.011,92		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	37,90		
	Total SubDesdobramento:	**17.234,67**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.994,41		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	36.605,23		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	14.508,90		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	305.510,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.356,75		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.450,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180.438,99		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.225,89		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.988,87		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.190,85		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.300,52		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.596,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.112,92		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48.244,09		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.519,54		

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 agosto à agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.510,09		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	676,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.193,74		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.624,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.486,20		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	59.954,50		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.855,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.277,03		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.445,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	30.224,30		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.700,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.002.994,41**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.000,00**		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.552,98		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	70.897,88		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	82.655,10		
	Total SubDesdobramento:	**153.552,98**		
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	10.000,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**10.000,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**4.600,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.303,93		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.476,11		
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	9.408,50		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.034,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.699,36		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.447,50		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.000,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193.290,01		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.115,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.100,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.772,62		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	110.000,00		
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	3.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.000,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	237.777,10		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.597,20		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172,93		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	321,10		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	400,05		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	297,71		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	830,52		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-5.568,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.193,40		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.882,13		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	39.678,40		
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	958,66		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.214,78		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72.156,36		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	75.583,13		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	950,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.578,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31.241,36		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.950,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	140.746,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.630.303,93**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	29.648,00		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.148,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.500,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**29.648,00**		
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**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.783,59		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	74.783,59		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**74.783,59**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.847,85		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,15		
	Total SubDesdobramento:	**8.847,85**		
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			279.094,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			221.085,72
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.085,72	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.381,92		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	13.918,54		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	132.463,38		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**146.381,92**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.703,80		
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	950,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.490,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.929,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.127,60		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.207,20		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**74.703,80**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.008,38
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.008,38	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.008,38		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.008,38		
	Total SubDesdobramento:	**58.008,38**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**6.813.508,80**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	6.534.414,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260.461,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.875,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.165.077,57
DESPESAS DE CAPITAL	279.094,10
INVESTIMENTOS	221.085,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.008,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**6.813.508,80**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**284.802,93**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			7.602.314,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.475.150,61
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.156.215,34	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.194,15		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.599.759,92		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.862,88		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.730,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.991,98		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	130,18		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	42.165,35		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	8.950,16		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	22.606,56		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	48.922,49		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.870.194,15**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	170.345,76		
3.1.90.13.01.00	FGTS	21.599,17		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,38		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.680,80		
3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	112,33		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	121.189,93		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.598,61		
	Total SubDesdobramento:	**170.345,76**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.675,43		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	115.675,43		
	Total SubDesdobramento:	**115.675,43**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		318.935,27	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.935,27		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	318.935,27		
	Total SubDesdobramento:	**318.935,27**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.888,62
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.888,62	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.888,62		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.888,62		

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:	**10.888,62**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.116.275,23
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		258.544,98	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	258.544,98		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	258.544,98		
	Total SubDesdobramento:	**258.544,98**		
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		3.507.730,25	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.678,73		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	16.150,32		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.452,60		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.075,81		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**25.678,73**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.791,60		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	10.132,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.201,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	200.159,22		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.681,75		
3.3.90.30.02.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	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	177.259,58		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.954,89		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.539,68		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.500,80		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.407,52		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.059,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.237,44		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82.167,85		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.397,45		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.766,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.013,22		
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	0,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	829,23		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	74.259,45		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	22.100,64		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.094,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194.784,80		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13.482,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	148.714,08		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.050,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.237.791,60**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.897,75		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	118.655,10		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	100.242,65		
	Total SubDesdobramento:	**218.897,75**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**45.000,00**		
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	9.510,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.510,00		
	Total SubDesdobramento:	**9.510,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.010,14		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.413,64		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.596,50		
	Total SubDesdobramento:	**22.010,14**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.678,99		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123.074,94		
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	23.510,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.773,93		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.551,33		

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
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.154,45		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1.974,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.750,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.317,86		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		
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	20.000,00		
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	11.550,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	499.563,46		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.610,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.634,94		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.295,80		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	173,00		
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	579,74		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19.148,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.582,66		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	22.319,10		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	19.839,20		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	44.641,40		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	131.465,70		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	60.103,08		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	0,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.171,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.952,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.500,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	110.443,40		
	Total SubDesdobramento:	**1.401.678,99**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	57.970,11		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.478,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	16.601,45		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.104,66		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.000,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.636,00		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.150,00		
	Total SubDesdobramento:	**57.970,11**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405.500,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.500,00		
	Total SubDesdobramento:	**405.500,00**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	74.000,00		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**74.000,00**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.523,52		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,52		
	Total SubDesdobramento:	**9.523,52**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		350.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	350.000,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	350.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**350.000,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.729.742,01
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.572.218,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.218,61	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.524.948,66		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	240.989,03		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.176.008,01		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.951,62		
	Total SubDesdobramento:	**1.524.948,66**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.269,95		
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	1.391,30		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.980,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	795,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	899,90		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.585,60		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.196,55		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.421,60		
	Total SubDesdobramento:	**47.269,95**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			157.523,40
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.523,40	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157.523,40		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	157.523,40		
	Total SubDesdobramento:	**157.523,40**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**9.332.056,47**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	7.602.314,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.475.150,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.888,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.116.275,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.729.742,01
INVESTIMENTOS	1.572.218,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.523,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**9.332.056,47**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**273.151,44**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			7.518.182,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.401.853,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.082.010,66	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.870.050,98		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.461.092,44		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.019,09		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.265,00		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.085.511,10		
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	23.695,98		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.266,57		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	4.295,94		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	30.555,78		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.685,46		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	21.618,54		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	68.970,94		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**3.870.050,98**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.701,95		
3.1.90.13.01.00	FGTS	20.826,69		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,39		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.680,79		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	90.305,96		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.723,58		
	Total SubDesdobramento:	**138.701,95**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.257,73		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	73.257,73		
	Total SubDesdobramento:	**73.257,73**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		319.843,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.843,02		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	319.843,02		
	Total SubDesdobramento:	**319.843,02**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			65.806,17
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.806,17	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.806,17		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	65.806,17		
	Total SubDesdobramento:	**65.806,17**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.050.522,34
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		273.442,49	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	273.442,49		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	273.442,49		
	Total SubDesdobramento:	**273.442,49**		
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	
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		2.727.079,85	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.236,01		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.192,37		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.720,41		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	6.285,33		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	37,90		
	Total SubDesdobramento:	**21.236,01**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.585,17		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	30.331,85		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.690,50		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	272.767,78		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.320,25		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.156,00		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	102.373,52		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	337,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.155,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.796,76		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.319,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.926,47		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	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 junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40.793,41		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.817,88		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.260,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
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	4.004,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	8.358,82		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26.088,63		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.959,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.198,13		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.589,14		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.341,83		
	Total SubDesdobramento:	**721.585,17**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	269.411,01		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	176.879,51		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	92.531,50		
	Total SubDesdobramento:	**269.411,01**		
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	7.374,94		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.374,94		
	Total SubDesdobramento:	**7.374,94**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.256,09		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.401,85		
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	3.385,50		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.150,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.024,41		

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
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.539,45		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	-2.400,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.425,00		
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	35.000,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	140.000,00		
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		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	370.474,87		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.780,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.925,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	999,40		
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	1.850,85		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	86,50		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.200,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.204,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.992,09		
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	0,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	341.590,50		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.445,50		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	61.827,42		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	0,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.450,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	46.500,84		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.095,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	141.607,11		
	Total SubDesdobramento:	**1.420.256,09**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	39.724,20		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.266,00		

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 junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.635,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.823,20		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.000,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**39.724,20**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.000,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	166.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**166.000,00**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	72.000,00		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**72.000,00**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.323,02		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,02		
	Total SubDesdobramento:	**9.323,02**		
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			4.957.462,82
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.900.438,62
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900.438,62	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.333.723,96		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,01		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.973.209,53		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.360.514,42		
	Total SubDesdobramento:	**3.333.723,96**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.566.714,66		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.198,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.239.000,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.125,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.610,65		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130,00		

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 junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	245.000,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.651,01		
	Total SubDesdobramento:	**1.566.714,66**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			57.024,20
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.024,20	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.024,20		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	57.024,20		
	Total SubDesdobramento:	**57.024,20**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**12.475.645,01**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	7.518.182,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401.853,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.806,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.522,34
DESPESAS DE CAPITAL	4.957.462,82
INVESTIMENTOS	4.900.438,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.024,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**12.475.645,01**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**276.083,52**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			5.942.544,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.245.008,61
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.924.864,18	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.735.302,17		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.478.198,96		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.372,96		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.072,91		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.912,26		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	28.490,42		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.235,10		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	17.369,15		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	58.576,27		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.735.302,17**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.679,80		
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.041,21		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,83		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.805,45		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	86.793,72		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.874,58		
	Total SubDesdobramento:	**128.679,80**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.882,21		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	60.882,21		
	Total SubDesdobramento:	**60.882,21**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		320.144,43	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.144,43		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	320.144,43		
	Total SubDesdobramento:	**320.144,43**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.548,27
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.548,27	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.548,27		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.548,27		
	Total SubDesdobramento:	**7.548,27**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.689.987,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		195.876,25	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.876,25		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	195.876,25		
	Total SubDesdobramento:	**195.876,25**		
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		2.494.111,43	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.313,26		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.723,42		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.240,62		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	5.349,22		
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**20.313,26**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	921.753,41		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	39.258,80		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	10.873,80		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	238.766,60		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.849,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.835,50		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	179.632,88		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.997,57		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.698,60		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.427,82		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	865,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.024,34		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.898,13		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77.237,49		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.970,85		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.891,74		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.498,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.178,60		

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
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.760,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	8.553,50		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	53.573,94		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.787,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61.379,35		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	61.794,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**921.753,41**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.685,02		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	67.857,22		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	96.827,80		
3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**164.685,02**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	35.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**35.000,00**		
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	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	24.575,94		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.592,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.983,94		
	Total SubDesdobramento:	**24.575,94**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.233.480,59		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	2.700,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.847,40		
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	10.464,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.686,01		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.243,21		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2.400,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.010,39		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.950,00		

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
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	0,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	371.741,53		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	64.344,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.054,76		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	866,40		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.983,42		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.600,00		
3.3.90.39.71.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.726,25		
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	3.621,42		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	22.319,10		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	19.839,20		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	49.601,20		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	291,19		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	40.038,49		
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CORO	182,40		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.125,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.169,80		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.800,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	389.505,42		
	Total SubDesdobramento:	**1.233.480,59**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	13.733,80		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.009,80		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.724,00		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**13.733,80**		
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**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	70.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**70.000,00**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	10.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**10.400,00**		
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		
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			2.330.231,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.250.118,29
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.118,29	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.876.334,91		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	519.532,92		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.066.187,58		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	159.045,84		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	131.568,57		
	Total SubDesdobramento:	**1.876.334,91**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.783,38		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	282,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	205.188,00		
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	38.982,62		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.127,60		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.570,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.533,16		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	94.100,00		
	Total SubDesdobramento:	**373.783,38**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 maio à maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.113,21
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.113,21	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.113,21		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.113,21		
	Total SubDesdobramento:	**80.113,21**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**8.272.776,06**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.942.544,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.245.008,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.548,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.689.987,68
DESPESAS DE CAPITAL		2.330.231,50
INVESTIMENTOS		2.250.118,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		80.113,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**8.272.776,06**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**266.981,53**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			8.679.461,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.173.398,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.852.342,49	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.711.240,48		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.491.755,53		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.372,96		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.242,56		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	480,71		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	17.268,07		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.427,97		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	19.454,01		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	34.643,81		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.711.240,48**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.989,91		
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.296,21		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.680,78		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	89.869,35		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.978,72		
	Total SubDesdobramento:	**131.989,91**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.112,10		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	9.112,10		
	Total SubDesdobramento:	**9.112,10**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		321.055,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.055,88		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	321.055,88		
	Total SubDesdobramento:	**321.055,88**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.613,94
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.613,94	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.613,94		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.613,94		
	Total SubDesdobramento:	**7.613,94**		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.498.448,97
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		232.315,61	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.315,61		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	232.315,61		
	Total SubDesdobramento:	**232.315,61**		
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		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.266.133,36	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.332,91		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.689,87		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.555,30		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	7.087,74		
	Total SubDesdobramento:	**20.332,91**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.603.911,21		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	34.146,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.618,10		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	219.313,50		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.196,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231.468,93		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.352,61		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.922,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.107,04		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	626,54		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.333,28		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.640,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32.555,15		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.354,49		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.644,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.890.921,72		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.299,74		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	48.080,99		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	3.552,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.779,12		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**2.603.911,21**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.246,17		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	104.135,57		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	18.998,60		
3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.112,00		
	Total SubDesdobramento:	**125.246,17**		
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	20.000,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**20.000,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.395,50		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.395,50		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**3.395,50**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.303.391,89		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	598.601,77		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
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	5.340,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.578,01		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.923,83		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	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
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	312,36		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.140,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	611.154,76		
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	25.000,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	312.278,37		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.450,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.688,59		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	429,40		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	364,80		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	95,91		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.935,87		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	254.001,00		
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	4.740,29		
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	7.616,87		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206.820,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	48.581,22		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.625,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.393,84		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**2.303.391,89**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	42.618,85		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.744,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.601,45		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.273,40		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**42.618,85**		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.750,94		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	67.750,94		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**67.750,94**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.316,48		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.316,48		
	Total SubDesdobramento:	**79.316,48**		
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			833.923,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			774.963,62
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		774.963,62	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.253,66		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	243.253,66		
	Total SubDesdobramento:	**243.253,66**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.709,96		
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	450,26		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.482,60		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.777,10		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	385.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**531.709,96**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.959,44
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.959,44	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.959,44		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.959,44		
	Total SubDesdobramento:	**58.959,44**		
9.0.00.00.00.00	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 abril à abril
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**9.513.384,34**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		8.679.461,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.173.398,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.613,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.498.448,97
DESPESAS DE CAPITAL		833.923,06
INVESTIMENTOS		774.963,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		58.959,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**9.513.384,34**
	Transferencias Recebidas	**63.175,25**
	Transferencias Concedidas	**347.336,01**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.412.701,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.220.894,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.904.865,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.065,22		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.368.885,44		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.477,11		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.344,15		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.808,70		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	24.473,93		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.332,77		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	19.967,89		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	90.180,37		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.654.065,22**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122.831,34		
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.629,50		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,82		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.680,78		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	80.356,67		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.999,56		
	Total SubDesdobramento:	**122.831,34**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.969,18		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	127.969,18		
	Total SubDesdobramento:	**127.969,18**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		316.028,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.028,99		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	316.028,99		
	Total SubDesdobramento:	**316.028,99**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.032,27
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.032,27	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.032,27		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.032,27		
	Total SubDesdobramento:	**8.032,27**		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.183.774,46
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		274.156,48	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274.156,48		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	274.156,48		
	Total SubDesdobramento:	**274.156,48**		
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		57.855,26	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.855,26		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.855,26		
	Total SubDesdobramento:	**57.855,26**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.851.762,72	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.696,69		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	14.341,32		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	5.924,37		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	10.431,00		
	Total SubDesdobramento:	**30.696,69**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.461,35		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	29.180,45		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.637,50		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	203.811,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.127,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.415,70		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	58.161,80		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.930,38		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.862,24		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36.938,79		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.635,09		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.348,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.429,30		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.058,30		

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
3.3.90.30.39.01	PNEUS	21.077,91		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.953,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.393,19		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	569,78		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	158.554,92		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.786,50		
	Total SubDesdobramento:	**730.461,35**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.579,46		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	98.839,46		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	98.740,00		
	Total SubDesdobramento:	**197.579,46**		
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		
	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	14.400,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	14.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**14.400,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.924,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.924,00		
	Total SubDesdobramento:	**35.924,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.595,13		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.942,24		
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	12.495,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.163,80		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.373,85		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.260,00		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.463,26		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.638,60		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.392,75		

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
3.3.90.39.43.30	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		
3.3.90.39.44.10	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	0,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	328.612,75		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.244,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.101,64		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	812,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.810,74		
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	579,74		
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	15.000,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	3.775,85		
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		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	58.417,91		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.760,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.990,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.853,10		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	680.107,50		
	Total SubDesdobramento:	**1.383.595,13**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	323.694,00		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	7.936,96		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	140.349,36		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.885,40		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	69.900,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.622,28		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**323.694,00**		
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**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.838,22		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	66.838,22		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**66.838,22**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.404,46		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.404,46		
	Total SubDesdobramento:	**68.404,46**		
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			1.179.694,26
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.141.984,26
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.984,26	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.170,87		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	527.103,09		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-43.400,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.467,78		
	Total SubDesdobramento:	**769.170,87**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.813,39		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.200,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	191.902,99		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	126.852,00		
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	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.658,40		
	Total SubDesdobramento:	**372.813,39**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.710,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.710,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.710,00		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	37.710,00		

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
		Total SubDesdobramento:	**37.710,00**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
				Total Subfunção:	**7.592.395,72**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		6.412.701,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.220.894,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.032,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.183.774,46
DESPESAS DE CAPITAL		1.179.694,26
INVESTIMENTOS		1.141.984,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		37.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**7.592.395,72**

Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**269.382,17**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			5.674.099,76
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.286.370,94
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.940.586,94	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.599,40		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.433.849,95		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.081,79		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.919,50		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.156,72		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	757,34		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	48.123,52		
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.256,75		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	5.102,13		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	12.251,38		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	135.366,21		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.778.599,40**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.996,31		
3.1.90.13.01.00	FGTS	15.288,05		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,82		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,68		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.426,18		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.322,87		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	66.226,22		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.520,49		
	Total SubDesdobramento:	**108.996,31**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.991,23		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	52.991,23		
	Total SubDesdobramento:	**52.991,23**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		345.784,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.784,00		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	345.784,00		
	Total SubDesdobramento:	**345.784,00**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.494,48
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.494,48	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.494,48		

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
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.494,48		
	Total SubDesdobramento:	**8.494,48**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.379.234,34
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		278.771,50	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.771,50		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	278.771,50		
	Total SubDesdobramento:	**278.771,50**		
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		2.100.462,84	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41		
	Total SubDesdobramento:	**169,41**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.202,80		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.837,94		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.812,07		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.476,99		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	75,80		
	Total SubDesdobramento:	**16.202,80**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.297,53		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	36.859,50		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	11.083,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	141.825,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.281,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30.148,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.137,97		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.582,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.044,56		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.120,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.540,73		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71.025,25		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.873,35		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.800,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	961,50		

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 fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.438,91		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	84.056,52		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	4.972,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	3.265,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.982,04		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	49.800,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.500,00		
	Total SubDesdobramento:	**714.297,53**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.519,75		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	170.357,75		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	102.162,00		
	Total SubDesdobramento:	**272.519,75**		
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	93.196,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.196,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**93.196,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.338,84		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.920,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.485,62		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	180,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.312,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.067,19		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	147,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.307,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.317,86		

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
3.3.90.39.44.10	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	5.490,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	327.022,06		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	41.616,10		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.078,36		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.273,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	735,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.620,00		
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	7.745,07		
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		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	66.962,10		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.500,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	53.028,80		
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	910,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.300,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.261,46		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**890.338,84**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	-6.607,70		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.396,60		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800,00		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.014,80		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	-30.819,10		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**-6.607,70**		
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**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.693,25		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	65.693,25		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**65.693,25**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.652,96		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	54.652,96		
	Total SubDesdobramento:	**54.652,96**		
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			250.607,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			171.697,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.697,90	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	100.000,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**100.000,00**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.697,90		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.958,00		
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	3.640,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.198,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.471,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.790,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.640,00		
	Total SubDesdobramento:	**71.697,90**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			78.910,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.910,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78.910,00		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.910,00		
	Total SubDesdobramento:	**78.910,00**		
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 fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.924.707,66**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	5.674.099,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.286.370,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.494,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379.234,34
DESPESAS DE CAPITAL	250.607,90
INVESTIMENTOS	171.697,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.910,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**5.924.707,66**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**268.783,55**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			10.407.753,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.838.555,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.054,29	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.428.439,10		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.150.882,56		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.724,54		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.306,26		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	46.419,85		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	231,58		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	54.695,01		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	9.148,15		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	12.442,50		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	61.375,26		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46		
	Total SubDesdobramento:	**2.428.439,10**		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.735,64		
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.500,60		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,82		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,68		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.748,19		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	46.777,13		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.544,90		
	Total SubDesdobramento:	**87.735,64**		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.879,55		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	25.879,55		
	Total SubDesdobramento:	**25.879,55**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		296.501,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.501,44		
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	296.501,44		
	Total SubDesdobramento:	**296.501,44**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.425,42
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.425,42	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.425,42		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.425,42		
	Total SubDesdobramento:	**8.425,42**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.560.772,02

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
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		158.193,45	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.193,45		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.193,45		
	Total SubDesdobramento:	**158.193,45**		
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		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.902.578,57	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	451,76		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76		
	Total SubDesdobramento:	**451,76**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.651,02		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	7.922,58		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.856,21		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.872,23		
	Total SubDesdobramento:	**11.651,02**		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.171,81		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	38.652,39		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.804,40		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	132.490,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.870,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.835,50		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	141.199,61		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	812.479,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.975,80		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.852,43		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.346,88		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.320,44		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.807,71		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	674,90		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	133.200,86		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.048,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.743,89		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	126.798,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.631.171,81**		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.775,01		
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	73.055,51		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	47.719,50		
	Total SubDesdobramento:	**120.775,01**		
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	9.060,30		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.060,30		
	Total SubDesdobramento:	**9.060,30**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.174,30		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.174,30		
	Total SubDesdobramento:	**23.174,30**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.203.858,14		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334.725,87		
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	21.600,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.290,80		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.290,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.917,77		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.687,80		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.040.300,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	100.000,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	120.000,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	187.110,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	40.000,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	30.000,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	39.600,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	794.614,38		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	621.814,80		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.218,50		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.572,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	10.400,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.000,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	18.436,50		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.120,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.500,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.333,55		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.479,90		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	4.953,27		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.230,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	54.086,01		
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	8.750,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.054,64		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.500,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	484.758,13		
	Total SubDesdobramento:	**4.203.858,14**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	158.998,16		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.761,28		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	43.330,91		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.534,60		
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	62.100,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.971,37		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.300,00		
	Total SubDesdobramento:	**158.998,16**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.500,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	537.500,00		
	Total SubDesdobramento:	**537.500,00**		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.021,26		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	63.021,26		
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**163.021,26**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.916,81		
3.3.90.93.02.01	ETANOL	12.916,81		
	Total SubDesdobramento:	**12.916,81**		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
3.3.91.00.00.00	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			404.481,13
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.322,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.322,20	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.322,20		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.599,20		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	2.745,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	918,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.330,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.730,00		
	Total SubDesdobramento:	**63.322,20**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			341.158,93
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.158,93	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341.158,93		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	341.158,93		
	Total SubDesdobramento:	**341.158,93**		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**10.812.234,30**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	10.407.753,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.838.555,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.425,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.560.772,02
DESPESAS DE CAPITAL	404.481,13
INVESTIMENTOS	63.322,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.158,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
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 janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			Total Geral:	**10.812.234,30**
			Transferencias Recebidas	**0,00**
			Transferencias Concedidas	**278.225,57**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.307.104,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.695.133,88
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.058.336,12	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.627.905,90		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	267.714,93		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.715,29		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		636.797,76	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.797,76		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-56.787,38
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-56.787,38	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-56.787,38		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668.758,11
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		334.033,32	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	334.033,32		
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	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.724,79	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.756,96		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.589,02		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.488,42		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-29.601,60		
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	-4.074,95		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-17.765,62		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.285,40		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	-38.282,52		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-106.814,33		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.150,56		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.824,04		
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			-1.751.041,94



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-1.826.398,11
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-1.826.398,11	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.860.869,41		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-315.528,70		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			75.356,17
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.356,17	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.356,17		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**4.556.062,67**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		6.307.104,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.695.133,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-56.787,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.758,11
DESPESAS DE CAPITAL		-1.751.041,94
INVESTIMENTOS		-1.826.398,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		75.356,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**4.556.062,67**
	Transferencias Recebidas	**585.013,53**
	Transferencias Concedidas	**270.520,10**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			5.597.269,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.395.784,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.074.809,43	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827.185,40		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.580,58		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.043,45		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		320.974,82	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.974,82		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.345,27
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.345,27	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.345,27		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.194.140,34
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		243.956,05	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.956,05		
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		1.950.184,29	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.885,00		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846.049,73		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.317,68		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.783,00		
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	19.800,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.421,56		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.357,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.607,01		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.793,40		
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			88.789,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.210,56
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.210,56	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.720,56		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			59.578,96
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.578,96	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.578,96		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.686.059,38**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.597.269,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.395.784,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.345,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.194.140,34
DESPESAS DE CAPITAL		88.789,52
INVESTIMENTOS		29.210,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		59.578,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**5.686.059,38**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**289.969,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			7.354.095,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.326.927,03
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.005.977,70	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.797.758,38		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148.443,73		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.775,59		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		320.949,33	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.949,33		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.822,74
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.822,74	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.822,74		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.019.345,88
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		357.474,18	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	357.474,18		
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		3.181.890,94	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.291,01		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.856,72		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.960,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.410,25		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-4.477,44		
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	11.020,58		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.106.273,48		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	82.264,66		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.770,75		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.351,52		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		479.980,76	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	479.980,76		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			922.916,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			863.855,75
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.855,75	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.035,59		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753.820,16		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			59.060,99
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.060,99	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.060,99		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**8.277.012,39**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		7.354.095,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.326.927,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.822,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.019.345,88
DESPESAS DE CAPITAL		922.916,74
INVESTIMENTOS		863.855,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		59.060,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**8.277.012,39**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**270.685,25**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.430.946,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.254.998,93
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.939.329,95	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.223,72		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	149.449,64		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.656,59		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		315.668,98	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.668,98		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.347,96
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.347,96	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.347,96		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.167.599,50
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		238.934,29	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.934,29		
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	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.878.665,21	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.096,51		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852.080,68		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.383,77		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
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	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.635,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587.913,14		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	85.595,46		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.791,24		
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			609.258,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			550.722,31
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.722,31	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.707,54		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.014,77		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.535,76
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.535,76	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.535,76		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**7.040.204,46**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		6.430.946,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.254.998,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.347,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.167.599,50
DESPESAS DE CAPITAL		609.258,07
INVESTIMENTOS		550.722,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		58.535,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**7.040.204,46**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**280.347,98**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.534.414,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.260.461,79
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.943.219,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.757.611,67		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.385,68		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.222,41		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		317.242,03	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.242,03		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			108.875,34
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.875,34	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108.875,34		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.165.077,57
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		228.942,73	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228.942,73		
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		3.000,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933.134,84	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.234,67		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.994,41		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.552,98		
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	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.303,93		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	29.648,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.783,59		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.847,85		
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			279.094,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			221.085,72
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.085,72	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.381,92		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.703,80		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.008,38
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.008,38	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.008,38		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**6.813.508,80**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		6.534.414,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.260.461,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		108.875,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.165.077,57
DESPESAS DE CAPITAL		279.094,10
INVESTIMENTOS		221.085,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		58.008,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**6.813.508,80**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**284.802,93**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			7.602.314,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.475.150,61
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.156.215,34	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.194,15		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	170.345,76		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.675,43		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		318.935,27	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.935,27		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.888,62
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.888,62	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.888,62		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.116.275,23
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		258.544,98	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	258.544,98		
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		3.507.730,25	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.678,73		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.791,60		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.897,75		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
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	9.510,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.010,14		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.678,99		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	57.970,11		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405.500,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.523,52		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		350.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	350.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.729.742,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.572.218,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.218,61	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.524.948,66		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.269,95		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			157.523,40
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.523,40	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157.523,40		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**9.332.056,47**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		7.602.314,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.475.150,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.888,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.116.275,23
DESPESAS DE CAPITAL		1.729.742,01
INVESTIMENTOS		1.572.218,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		157.523,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**9.332.056,47**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**273.151,44**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			7.518.182,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.401.853,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.082.010,66	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.870.050,98		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.701,95		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.257,73		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		319.843,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.843,02		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			65.806,17
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.806,17	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.806,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.050.522,34
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		273.442,49	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	273.442,49		
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	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.727.079,85	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.236,01		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.585,17		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	269.411,01		
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	7.374,94		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420.256,09		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	39.724,20		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.323,02		
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			4.957.462,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			4.900.438,62
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900.438,62	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.333.723,96		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.566.714,66		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			57.024,20
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.024,20	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.024,20		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**12.475.645,01**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		7.518.182,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.401.853,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		65.806,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.050.522,34
DESPESAS DE CAPITAL		4.957.462,82
INVESTIMENTOS		4.900.438,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		57.024,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**12.475.645,01**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**276.083,52**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			5.942.544,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.245.008,61
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.924.864,18	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.735.302,17		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.679,80		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.882,21		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		320.144,43	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.144,43		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.548,27
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.548,27	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.548,27		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.689.987,68
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		195.876,25	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.876,25		
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		2.494.111,43	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.313,26		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	921.753,41		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.685,02		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
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	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.575,94		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.233.480,59		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	13.733,80		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00		
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			2.330.231,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.250.118,29
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.118,29	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.876.334,91		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.783,38		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.113,21
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.113,21	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.113,21		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**8.272.776,06**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.942.544,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.245.008,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.548,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.689.987,68
DESPESAS DE CAPITAL		2.330.231,50
INVESTIMENTOS		2.250.118,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		80.113,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**8.272.776,06**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**266.981,53**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			8.679.461,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.173.398,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.852.342,49	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.711.240,48		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.989,91		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.112,10		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		321.055,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.055,88		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.613,94
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.613,94	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.613,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.498.448,97
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		232.315,61	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.315,61		
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		5.266.133,36	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.332,91		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.603.911,21		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.246,17		
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	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.395,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.303.391,89		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	42.618,85		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.750,94		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.316,48		
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			833.923,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			774.963,62
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		774.963,62	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.253,66		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.709,96		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			58.959,44
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.959,44	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.959,44		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**9.513.384,34**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		8.679.461,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.173.398,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.613,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.498.448,97
DESPESAS DE CAPITAL		833.923,06
INVESTIMENTOS		774.963,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		58.959,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**9.513.384,34**
	Transferencias Recebidas	**63.175,25**
	Transferencias Concedidas	**347.336,01**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			6.412.701,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.220.894,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.904.865,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.065,22		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	122.831,34		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.969,18		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		316.028,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.028,99		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.032,27
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.032,27	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.032,27		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.183.774,46
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		274.156,48	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274.156,48		
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		57.855,26	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.855,26		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.851.762,72	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.696,69		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.461,35		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.579,46		
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	14.400,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.924,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.595,13		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	323.694,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.838,22		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.404,46		
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			1.179.694,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.141.984,26
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.984,26	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.170,87		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.813,39		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.710,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.710,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.710,00		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**7.592.395,72**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		6.412.701,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.220.894,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.032,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.183.774,46
DESPESAS DE CAPITAL		1.179.694,26
INVESTIMENTOS		1.141.984,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		37.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**7.592.395,72**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**269.382,17**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			5.674.099,76
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.286.370,94
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.940.586,94	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.599,40		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.996,31		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.991,23		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		345.784,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.784,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.494,48
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.494,48	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.494,48		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.379.234,34
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		278.771,50	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	278.771,50		
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		2.100.462,84	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.202,80		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.297,53		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.519,75		
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	93.196,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.338,84		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	-6.607,70		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.693,25		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.652,96		
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			250.607,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			171.697,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.697,90	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.697,90		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			78.910,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.910,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78.910,00		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.924.707,66**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.674.099,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.286.370,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.494,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.379.234,34
DESPESAS DE CAPITAL		250.607,90
INVESTIMENTOS		171.697,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		78.910,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**5.924.707,66**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**268.783,55**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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			10.407.753,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.838.555,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.054,29	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.428.439,10		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.735,64		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.879,55		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		296.501,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.501,44		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.425,42
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.425,42	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.425,42		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.560.772,02
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		158.193,45	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.193,45		
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		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.902.578,57	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	451,76		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.651,02		
3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.171,81		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.775,01		
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	9.060,30		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.174,30		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.203.858,14		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	158.998,16		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.500,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.021,26		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.916,81		
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			404.481,13

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.322,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.322,20	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.322,20		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			341.158,93
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.158,93	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	341.158,93		
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	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**10.812.234,30**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		10.407.753,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.838.555,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.425,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.560.772,02
DESPESAS DE CAPITAL		404.481,13
INVESTIMENTOS		63.322,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		341.158,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**10.812.234,30**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**278.225,57**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			11.429.986,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.150.068,50		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	1.091.591,81		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	114.248,03		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.928,84		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.624,45		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	46,58		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.462,03		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.795,78		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	43.319,19		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	43.319,19		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	643.165,47		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	643.165,47		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	643.165,47		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	643.165,47		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	598.929,79		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	44.235,68		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	334.178,31		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	334.178,31		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	334.178,31		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	326.951,76		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	7.131,07		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	95,48		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	58.476,69		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.920,52		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.920,52		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.054,20		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.916,69		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	11.949,63		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	26.556,17		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.556,17		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19.514,35		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	7.041,82		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	214.289,67		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	214.289,67		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	214.289,67		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	214.289,67		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	212.529,97		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.676,30		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	83,40		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	187.730,59		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	186.017,02		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	186.017,02		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	186.017,02		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186.017,02		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	131.029,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	6.212,27		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	22.038,87		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	8.126,77		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	9.640,99		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	8.754,64		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	214,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.713,57		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.713,57		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.713,57		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.713,57		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.713,57		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	15.355,72		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	15.355,72		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	15.355,72		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	15.355,72		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	15.355,72		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	15.355,72		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	9.785.059,45		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	4.900.299,43		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	4.218.299,04		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	4.186.400,96		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.675.383,39		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.675.383,39		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.511.017,57		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.511.017,57		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	31.898,08		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.898,08		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	130.737,70		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	44.461,63		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	44.461,63		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	86.276,07		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	86.276,07		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	86.276,07		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	411.514,74		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	411.514,74		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	342.967,96		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	342.967,96		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	68.546,78		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	68.546,78		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	81.175,47		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	73.223,91		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.223,91		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	0,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	7.951,56		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	7.951,56		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	16.237,31		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	16.237,31		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	16.237,31		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	42.335,17		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	31.839,18		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	31.839,18		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.596.269,74		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.188.357,30		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.062.957,84		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.062.957,84		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	110.790,26		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.790,26		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.609,20		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.609,20		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	308.412,44		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	308.412,44		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	308.412,44		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	308.412,44		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	99.500,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	99.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	99.500,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.288.490,28		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.044.121,24		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.044.121,24		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.044.121,24		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.244.369,04		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.244.369,04		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.244.369,04		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.244.369,04		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	77.482,89		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.582,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.582,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.582,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.582,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.582,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.836,65		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	42.836,65		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	42.836,65		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	42.836,65		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	42.836,65		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	33.064,24		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	33.064,24		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	33.064,24		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	33.064,24		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	33.064,24		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	33.064,24		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			864.653,46
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	800.000,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	800.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	800.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	64.653,46		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.653,46		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.713,46		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.713,46		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	40.713,46		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	40.713,46		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	23.940,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	23.940,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	23.940,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	23.940,00		

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		**11.429.986,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.150.068,50
Contribuições		214.289,67
Receita Patrimonial		187.730,59
Receita de Serviços		15.355,72
Transferências Correntes		9.785.059,45
Outras Receitas Correntes		77.482,89
Receitas de Capital		**864.653,46**
Operações de Crédito		800.000,00
Transferências de Capital		64.653,46
	Total Geral:	**12.294.640,28**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			6.740.410,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.557,44		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	697.873,91		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	237.741,56		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.088,83		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.388,93		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30,59		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.962,76		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.706,55		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	136.652,73		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	136.652,73		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.531,71		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	170.531,71		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	170.531,71		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	170.531,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	156.579,23		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	13.952,48		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	289.600,64		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	289.600,64		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	289.600,64		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	280.459,28		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	9.103,33		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	38,03		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	69.683,53		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.066,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.066,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.703,68		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.790,09		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.572,23		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	35.617,53		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.617,53		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	25.614,82		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.002,71		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	217.951,86		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.951,86		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.951,86		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.951,86		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	214.882,36		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.988,83		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	80,67		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	160.280,24		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	158.933,57		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	158.933,57		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	158.933,57		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	158.933,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	105.931,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	5.437,93		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	18.708,88		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	9.590,81		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	8.496,55		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	10.575,09		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	193,04		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.346,67		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.346,67		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.346,67		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.346,67		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.346,67		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	14.010,59		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.010,59		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.010,59		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.010,59		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.010,59		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.010,59		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	5.543.530,67		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	3.071.932,52		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.527.119,85		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.499.806,13		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.499.806,13		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.499.806,13		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.313,72		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.313,72		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.049,45		

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 Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	51.700,53		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	51.700,53		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	48.348,92		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	48.348,92		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	48.348,92		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	279.979,77		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	279.979,77		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	242.944,99		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	242.944,99		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	37.034,78		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	37.034,78		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	98.053,66		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	72.648,22		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	72.648,22		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.585,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.585,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,84		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,84		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	8.475,02		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	8.475,02		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	8.475,02		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.254,77		

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 Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	47.758,78		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	47.758,78		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.423.192,27		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.170.924,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.079.837,41		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.079.837,41		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	80.804,16		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	80.804,16		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.282,43		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.282,43		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	89.467,02		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	89.467,02		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	89.467,02		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	89.467,02		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	162.801,25		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	162.801,25		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	162.801,25		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	162.801,25		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.048.405,88		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.048.405,88		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.048.405,88		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.048.405,88		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	37.079,78		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.082,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.082,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	2.082,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.082,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.082,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.804,60		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	5.804,60		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	5.804,60		

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 Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	5.804,60		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	5.804,60		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	29.193,18		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	29.193,18		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	29.193,18		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	29.193,18		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	29.193,18		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	29.193,18		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			54.147,49
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	54.147,49		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.147,49		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	54.147,49		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	54.147,49		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	54.147,49		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	54.147,49		

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 Novembro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**6.740.410,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		767.557,44
Contribuições		217.951,86
Receita Patrimonial		160.280,24
Receita de Serviços		14.010,59
Transferências Correntes		5.543.530,67
Outras Receitas Correntes		37.079,78
Receitas de Capital		**54.147,49**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		54.147,49
	Total Geral:	**6.794.558,07**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			6.817.834,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.307,47		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	783.811,72		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	243.671,57		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	147.365,97		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	84.150,63		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10,63		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	56.961,68		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.243,03		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	96.305,60		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	96.305,60		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	209.463,41		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	209.463,41		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	209.463,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	209.463,41		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	186.947,88		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	22.515,53		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	330.676,74		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	330.676,74		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	330.676,74		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	326.810,91		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.865,83		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	77.495,75		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.753,18		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.753,18		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.617,62		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.523,13		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16.612,43		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	39.742,57		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	39.742,57		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27.414,99		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	12.327,58		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	241.929,60		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.929,60		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.929,60		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.929,60		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220.643,74		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	21.223,51		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	62,35		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	171.564,05		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	169.693,07		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	169.693,07		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	169.693,07		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169.693,07		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	110.707,56		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	6.125,61		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	22.162,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	8.021,76		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	10.013,13		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	12.523,27		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	139,74		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.870,98		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.870,98		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.870,98		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.870,98		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.870,98		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	19.125,97		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	19.125,97		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	19.125,97		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	19.125,97		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	19.125,97		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	19.125,97		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	5.494.539,38		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	3.193.249,19		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.642.349,28		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.988.996,20		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.988.996,20		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.988.996,20		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	653.353,08		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	653.353,08		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	141.831,78		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	64.736,28		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	64.736,28		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	75.345,09		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	75.345,09		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	75.345,09		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.750,41		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	1.750,41		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	1.750,41		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	290.471,67		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	290.471,67		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	257.681,22		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	257.681,22		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	32.790,45		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	32.790,45		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	96.473,39		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	71.068,13		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	71.068,13		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.585,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.585,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	11.627,08		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	11.627,08		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	11.627,08		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.290.681,77		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.235.681,50		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.130.425,12		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.130.425,12		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	91.115,68		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	91.115,68		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.140,70		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.140,70		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	22.083,55		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	22.083,55		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	22.083,55		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	22.083,55		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	32.916,72		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	32.916,72		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	32.916,72		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	32.916,72		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.010.608,42		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.010.608,42		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.010.608,42		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.010.608,42		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	29.368,40		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	739,80		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	739,80		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	739,80		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	739,80		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	739,80		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.304,16		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	16.304,16		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	16.304,16		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	16.304,16		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	16.304,16		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	12.324,44		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	12.324,44		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	12.324,44		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	12.324,44		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	12.324,44		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	12.324,44		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			170.525,09
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	170.525,09		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.525,09		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	170.525,09		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	170.525,09		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170.525,09		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170.525,09		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos 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 Outubro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**6.817.834,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		861.307,47
Contribuições		241.929,60
Receita Patrimonial		171.564,05
Receita de Serviços		19.125,97
Transferências Correntes		5.494.539,38
Outras Receitas Correntes		29.368,40
Receitas de Capital		**170.525,09**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		170.525,09
	Total Geral:	**6.988.359,96**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			6.165.931,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	792.941,05		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	723.991,89		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	179.297,92		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.420,45		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.866,71		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22,58		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.393,86		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.137,30		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	88.877,47		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	88.877,47		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.677,16		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.677,16		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.677,16		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.677,16		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	183.905,56		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	16.771,60		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	344.016,81		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	344.016,81		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	344.016,81		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	336.791,72		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	7.225,09		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	68.949,16		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.681,75		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.681,75		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.798,28		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.343,43		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.540,04		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	34.267,41		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	34.267,41		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23.435,64		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.831,77		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	212.977,20		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.977,20		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.977,20		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	212.977,20		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	210.624,60		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.297,87		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	54,73		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	183.111,67		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	180.297,39		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	180.297,39		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	180.297,39		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	180.297,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	120.682,27		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	8.802,26		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	25.115,41		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	8.678,36		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	8.318,42		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	8.632,98		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	67,69		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	2.814,28		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	2.814,28		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	2.814,28		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	2.814,28		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	2.814,28		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	14.527,59		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.527,59		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.527,59		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.527,59		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.527,59		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.527,59		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	4.936.269,21		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	2.632.946,22		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.175.076,05		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.141.651,42		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.885.663,92		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.885.663,92		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	255.987,50		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.987,50		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.424,63		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.424,63		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	81.725,81		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	81.725,81		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	81.725,81		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	81.725,81		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	262.199,88		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	262.199,88		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	222.608,20		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	222.608,20		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	39.591,68		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	39.591,68		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	95.701,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	70.295,74		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	70.295,74		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.585,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.585,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	7.747,49		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	7.747,49		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	7.747,49		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.316.605,91		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.250.080,96		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.160.844,89		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.160.844,89		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	75.380,58		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.380,58		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.855,49		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.855,49		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	46.033,70		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	46.033,70		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	46.033,70		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	46.033,70		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.491,25		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	20.491,25		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.491,25		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.491,25		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	986.717,08		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	986.717,08		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	986.717,08		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	986.717,08		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	26.105,09		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	892,80		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	892,80		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	892,80		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	892,80		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	892,80		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	25.212,29		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	25.212,29		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	25.212,29		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	25.212,29		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	25.212,29		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	25.212,29		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			800.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	800.000,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	800.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	800.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	800.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos 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 Setembro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**6.165.931,81**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		792.941,05
Contribuições		212.977,20
Receita Patrimonial		183.111,67
Receita de Serviços		14.527,59
Transferências Correntes		4.936.269,21
Outras Receitas Correntes		26.105,09
Receitas de Capital		**800.000,00**
Operações de Crédito		800.000,00
Transferências de Capital		0,00
	Total Geral:	**6.965.931,81**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			6.780.582,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	814.400,23		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	717.564,09		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	158.748,11		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.251,11		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.357,86		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25,36		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.351,17		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.516,72		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	65.497,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	65.497,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	233.613,15		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	233.613,15		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	233.613,15		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	233.613,15		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	233.613,15		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	325.202,83		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	325.202,83		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	325.202,83		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	322.370,76		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.832,07		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	96.836,14		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.994,69		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.994,69		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.522,10		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.221,38		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18.251,21		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	35.841,45		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.841,45		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	24.251,29		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	11.590,16		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	216.167,28		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.167,28		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.167,28		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.167,28		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	212.404,26		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	3.718,39		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	44,63		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	212.566,74		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	212.560,70		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	212.560,70		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	212.560,70		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212.560,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	140.276,64		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	12.310,95		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	28.661,52		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	9.371,14		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	10.718,02		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	11.222,43		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	6,04		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	6,04		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	6,04		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	6,04		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	6,04		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	14.035,75		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.035,75		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.035,75		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.035,75		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.035,75		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.035,75		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	5.506.364,44		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	2.753.702,62		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.274.138,76		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.270.883,56		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.270.883,56		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.270.883,56		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.255,20		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.255,20		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	112.260,56		

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 Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	35.010,73		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	35.010,73		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	77.249,83		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	77.249,83		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	77.249,83		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	259.614,43		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	259.614,43		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	223.858,10		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	223.858,10		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	35.756,33		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	35.756,33		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	93.573,10		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	68.167,84		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	68.167,84		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.585,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.585,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	3.619,78		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	3.619,78		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	3.619,78		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.558.296,18		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.458.266,10		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.351.353,84		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.351.353,84		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	96.409,48		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	96.409,48		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.502,78		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.502,78		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	79.538,83		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	79.538,83		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	79.538,83		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	79.538,83		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.491,25		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	20.491,25		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.491,25		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.491,25		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	51.967,69		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	51.967,69		

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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	51.967,69		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51.967,69		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51.967,69		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.127.736,34		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.127.736,34		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.127.736,34		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.127.736,34		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	14.661,61		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	14.661,61		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	14.661,61		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	14.661,61		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	14.661,61		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	17.047,89		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.901,97		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	7.901,97		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	7.901,97		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	7.901,97		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	7.901,97		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	9.145,92		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	9.145,92		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	9.145,92		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	9.145,92		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	9.145,92		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	9.145,92		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00		0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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 Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	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 Agosto

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**6.780.582,33**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		814.400,23
Contribuições		216.167,28
Receita Patrimonial		212.566,74
Receita de Serviços		14.035,75
Transferências Correntes		5.506.364,44
Outras Receitas Correntes		17.047,89
Receitas de Capital		**0,00**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		0,00
	Total Geral:	**6.780.582,33**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			7.801.522,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	918.023,22		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	817.424,68		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	245.278,32		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.964,40		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.314,11		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30,58		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	47.428,04		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.191,67		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	104.313,92		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	104.313,92		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	171.851,26		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	171.851,26		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	171.851,26		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	171.851,26		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	155.026,29		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	16.824,97		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	400.295,10		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	400.295,10		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	400.295,10		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	393.901,15		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.393,95		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	100.598,54		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	65.528,81		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.528,81		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	39.104,53		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.521,69		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.902,59		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	35.069,73		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.069,73		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	24.228,35		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.501,38		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	340,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	230.728,28		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.728,28		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.728,28		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.728,28		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	221.756,22		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	8.915,65		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	56,41		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	194.227,61		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	192.945,23		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	192.945,23		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	192.945,23		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192.945,23		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	126.172,12		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	12.991,13		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	25.327,48		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	7.704,89		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	9.480,86		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	11.268,75		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.282,38		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.282,38		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.282,38		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.282,38		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.282,38		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	15.247,61		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	15.247,61		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	15.247,61		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	15.247,61		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	15.247,61		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	15.247,61		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	6.410.658,08		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	4.071.189,16		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.409.730,47		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.409.042,39		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.991.596,58		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.991.596,58		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.417.445,81		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.417.445,81		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	688,08		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	688,08		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	117.061,94		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	33.057,84		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	33.057,84		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	75.997,64		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	75.997,64		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	75.997,64		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.006,46		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	8.006,46		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	8.006,46		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	360.846,12		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	360.846,12		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	297.360,16		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	297.360,16		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	58.480,33		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	58.480,33		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	5.005,63		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	5.005,63		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	92.565,19		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	67.159,93		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	67.159,93		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.585,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.585,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	34.239,45		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	34.239,45		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	34.239,45		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	56.745,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	46.250,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	46.250,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.301.094,90		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.246.021,77		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.138.841,22		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.138.841,22		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	93.994,86		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.994,86		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.185,69		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.185,69		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	34.581,88		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	34.581,88		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	34.581,88		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	34.581,88		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.491,25		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	20.491,25		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.491,25		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	20.491,25		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.038.374,02		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.038.374,02		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.038.374,02		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.038.374,02		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	32.637,92		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.367,02		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	10.367,02		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	10.367,02		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	9.132,27		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	9.132,27		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.234,75		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.234,75		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	21.270,90		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	21.270,90		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	21.270,90		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	21.270,90		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	21.270,90		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	21.270,90		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			746.409,98
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	746.409,98		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	746.409,98		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	126.409,98		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	126.409,98		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	126.409,98		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	126.409,98		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	620.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	620.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	620.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	620.000,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2022

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

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**7.801.522,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		918.023,22
Contribuições		230.728,28
Receita Patrimonial		194.227,61
Receita de Serviços		15.247,61
Transferências Correntes		6.410.658,08
Outras Receitas Correntes		32.637,92
Receitas de Capital		**746.409,98**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		746.409,98
	Total Geral:	**8.547.932,70**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			8.052.301,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.181.809,83		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	1.079.030,77		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	793.919,45		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	132.724,80		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	95.181,15		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	41,17		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.046,32		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.456,16		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	661.194,65		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	661.194,65		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.181,28		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	36.181,28		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	36.181,28		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.181,28		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	36.181,28		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	248.930,04		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	248.930,04		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	248.930,04		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	247.727,92		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.202,12		

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 Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	102.779,06		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.085,76		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.085,76		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.404,25		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.438,94		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.242,57		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	56.693,30		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	56.693,30		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	43.163,27		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	13.360,03		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	170,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	254.088,38		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.088,38		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.088,38		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.088,38		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.053,85		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	3.961,54		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	72,99		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	175.259,65		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	174.114,51		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	174.114,51		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	174.114,51		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	174.114,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	119.980,16		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	15.970,45		

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 Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	13.757,95		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	5.876,72		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	9.768,70		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	8.760,53		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.145,14		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.145,14		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.145,14		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.145,14		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.145,14		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	14.228,57		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.228,57		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.228,57		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	14.228,57		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.228,57		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	14.228,57		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	6.410.714,76		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	4.019.024,14		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.322.492,11		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.322.213,49		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.322.213,49		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.322.213,49		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	278,62		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	278,62		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	102.280,20		

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 Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	34.729,57		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	34.729,57		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	67.550,63		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	67.550,63		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	67.550,63		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	227.699,79		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	227.699,79		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	202.027,01		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	202.027,01		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	25.672,78		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	25.672,78		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	91.746,25		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	66.340,99		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	66.340,99		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.585,60		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.585,60		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	14.309,80		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	14.309,80		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	14.309,80		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.260.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	1.250.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	1.250.000,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.318.573,62		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.289.422,98		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.145.565,76		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.145.565,76		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	131.064,98		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	131.064,98		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.792,24		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.792,24		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	13.630,88		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	13.630,88		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	13.630,88		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	13.630,88		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	15.519,76		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	15.519,76		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.519,76		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.519,76		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.073.117,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.073.117,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.073.117,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.073.117,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	16.200,68		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.065,97		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.065,97		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.065,97		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.065,97		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.065,97		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.476,44		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	3.476,44		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.476,44		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	3.476,44		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	3.476,44		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	11.658,27		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	11.658,27		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	11.658,27		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	11.658,27		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	11.658,27		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	11.658,27		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			474.931,64
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	474.931,64		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	474.931,64		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	474.931,64		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	474.931,64		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	474.931,64		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos 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 Junho

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**8.052.301,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.181.809,83
Contribuições		254.088,38
Receita Patrimonial		175.259,65
Receita de Serviços		14.228,57
Transferências Correntes		6.410.714,76
Outras Receitas Correntes		16.200,68
Receitas de Capital		**474.931,64**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		474.931,64
	Total Geral:	**8.527.233,51**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			8.196.680,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.065.349,09		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	942.514,56		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	291.326,37		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	198.572,71		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	145.752,70		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	46,42		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.972,61		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.800,98		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	92.753,66		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	92.753,66		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	352.460,66		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	352.460,66		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	352.460,66		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	352.460,66		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	335.519,92		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	16.940,74		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	298.727,53		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	298.727,53		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	298.727,53		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	288.180,01		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.547,52		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	122.834,53		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.880,63		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.880,63		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.867,82		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.837,72		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	19.175,09		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	82.953,90		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	82.953,90		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	60.208,92		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22.744,98		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	264.723,36		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	264.723,36		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	264.723,36		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	264.723,36		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	259.849,63		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.807,83		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	65,90		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	176.601,86		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	175.318,70		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	175.318,70		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	175.318,70		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175.318,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	123.389,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	18.146,05		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	14.186,53		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	5.801,95		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	7.306,69		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	6.487,73		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.283,16		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.283,16		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.283,16		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.283,16		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.283,16		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	16.641,83		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	16.641,83		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	16.641,83		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	16.641,83		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	16.641,83		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	16.641,83		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	6.654.849,41		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	3.435.929,83		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.483.709,96		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.481.817,06		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.481.817,06		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.481.817,06		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.892,90		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.892,90		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	598.035,06		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	38.991,41		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	38.991,41		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	81.967,34		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	81.967,34		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	81.967,34		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	477.076,31		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	477.076,31		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	477.076,31		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	234.304,39		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	234.304,39		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	208.631,61		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	208.631,61		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	25.672,78		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	25.672,78		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	93.729,19		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	67.801,69		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	67.801,69		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.107,84		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	24.107,84		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	15.655,24		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	15.655,24		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	15.655,24		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.921.543,60		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.784.037,98		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.390.642,75		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.390.642,75		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	384.328,43		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	384.328,43		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.066,80		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.066,80		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	121.985,86		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	121.985,86		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	121.985,86		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	121.985,86		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	15.519,76		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	15.519,76		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.519,76		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.519,76		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.297.375,98		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.235.985,98		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.235.985,98		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.235.985,98		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	61.390,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	61.390,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	61.390,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	61.390,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	18.514,53		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.889,46		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	5.889,46		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	5.889,46		

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 Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	5.889,46		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	5.889,46		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	12.625,07		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	12.625,07		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	12.625,07		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	12.625,07		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	12.625,07		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	12.625,07		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			712.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	712.500,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	712.500,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	712.500,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	712.500,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	712.500,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	712.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2022

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

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**8.196.680,08**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.065.349,09	
Contribuições	264.723,36	
Receita Patrimonial	176.601,86	
Receita de Serviços	16.641,83	
Transferências Correntes	6.654.849,41	
Outras Receitas Correntes	18.514,53	
Receitas de Capital	**712.500,00**	
Operações de Crédito	712.500,00	
Transferências de Capital	0,00	
Total Geral:	**8.909.180,08**	

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			8.799.287,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.198,74		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	1.866.002,98		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	1.335.853,28		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.250.372,35		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.205.848,17		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	51,70		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.232,03		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.240,45		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.480,93		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	85.480,93		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	185.016,59		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	185.016,59		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	185.016,59		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	185.016,59		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	185.016,59		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	345.133,11		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	345.133,11		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	345.133,11		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	340.227,16		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	4.905,95		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	526.195,76		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.344,54		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.344,54		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.384,31		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.298,06		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	13.662,17		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	480.851,22		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	480.851,22		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	464.158,04		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.693,18		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	390.241,14		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.241,14		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.241,14		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.241,14		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	385.787,58		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.395,84		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	57,72		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	137.059,11		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	135.463,73		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	135.463,73		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	135.463,73		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135.463,73		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	92.081,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.273,56		

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 Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	14.217,36		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	4.825,06		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	2.813,64		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	4.252,34		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.595,38		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.595,38		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.595,38		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.595,38		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.595,38		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	21.265,26		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	21.265,26		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	21.265,26		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	21.265,26		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	21.265,26		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	21.265,26		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	5.837.895,41		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	3.134.189,19		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.231.751,63		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.231.046,94		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.231.046,94		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.231.046,94		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	704,69		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	704,69		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	150.644,80		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	77.198,12		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	77.198,12		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	63.608,49		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	63.608,49		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	63.608,49		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.838,19		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	9.838,19		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	9.838,19		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	228.668,39		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	228.668,39		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	207.645,61		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	207.645,61		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	21.022,78		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	21.022,78		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	450.342,49		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	425.111,31		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	425.111,31		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.411,52		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.411,52		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	1.819,66		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	1.819,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	62.285,89		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	62.285,89		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	62.285,89		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.581.017,73		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.504.709,76		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.154.990,76		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.154.990,76		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	332.664,54		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	332.664,54		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.054,46		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.054,46		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	15.164,35		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	15.164,35		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	15.164,35		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	15.164,35		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	61.143,62		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	45.623,86		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	45.623,86		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	15.519,76		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.519,76		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15.519,76		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.122.688,49		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.122.688,49		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.122.688,49		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.122.688,49		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	20.628,26		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.884,71		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	6.884,71		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	6.884,71		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	6.884,71		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	6.884,71		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	13.743,55		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	13.743,55		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	13.743,55		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	13.743,55		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.743,55		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.743,55		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			212.104,11
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	212.104,11		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	212.104,11		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	212.104,11		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	212.104,11		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	212.104,11		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos 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

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	**8.799.287,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.392.198,74
Contribuições	390.241,14
Receita Patrimonial	137.059,11
Receita de Serviços	21.265,26
Transferências Correntes	5.837.895,41
Outras Receitas Correntes	20.628,26
Receitas de Capital	**212.104,11**
Operações de Crédito	0,00
Transferências de Capital	212.104,11
Total Geral:	**9.011.392,03**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			7.634.328,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.445.844,68		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	1.013.348,11		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	374.187,53		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.939,69		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	232.175,67		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30,64		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.647,89		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.085,49		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	86.247,84		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	86.247,84		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.735,93		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	245.735,93		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	43.421,36		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	43.421,36		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	26.392,91		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	17.028,45		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	202.314,57		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	202.314,57		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	202.314,57		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	202.314,57		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	393.424,65		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	393.424,65		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	393.424,65		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	385.520,17		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	7.904,48		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	432.496,57		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	311.339,74		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	311.339,74		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	270.788,05		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.051,57		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38.500,12		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	121.156,83		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	121.156,83		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	101.266,04		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	19.890,79		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	240.466,58		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.466,58		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.466,58		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.466,58		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	236.417,14		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	3.988,57		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	60,87		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	139.327,40		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	138.162,72		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	138.162,72		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	138.162,72		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	138.162,72		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	93.543,91		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.352,78		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	14.570,97		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	4.992,23		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	3.130,38		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	4.572,45		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.164,68		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.164,68		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.164,68		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.164,68		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.164,68		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	17.337,86		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	17.337,86		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	17.337,86		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	17.337,86		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	17.337,86		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	17.337,86		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	5.769.805,39		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	2.556.096,96		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.884.439,97		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.882.177,60		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.882.177,60		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.882.177,60		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.262,37		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.262,37		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	101.095,82		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	31.014,62		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	31.014,62		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	70.081,20		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	70.081,20		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	70.081,20		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	507.756,39		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	507.756,39		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	486.733,61		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	486.733,61		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	21.022,78		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	21.022,78		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	27.050,84		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	0,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.411,52		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.411,52		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	3.639,32		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	3.639,32		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	25.257,95		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	25.257,95		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	25.257,95		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.924.815,73		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.817.906,90		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.403.338,88		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.403.338,88		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	397.799,12		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	397.799,12		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.768,90		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.768,90		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	87.455,81		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	87.455,81		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	87.455,81		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	87.455,81		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	19.453,02		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	19.453,02		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	19.453,02		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	19.453,02		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.288.892,70		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.288.892,70		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.288.892,70		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.288.892,70		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	21.546,58		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.803,57		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	6.803,57		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	6.803,57		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	6.803,57		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	6.803,57		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	14.743,01		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	14.743,01		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	14.743,01		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	14.743,01		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.743,01		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.743,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			715.327,80
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	715.327,80		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	4.127,80		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.127,80		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.127,80		

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
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.127,80		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.127,80		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	711.200,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	711.200,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	711.200,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	711.200,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	711.200,00		

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

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	**7.634.328,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.445.844,68
Contribuições	240.466,58
Receita Patrimonial	139.327,40
Receita de Serviços	17.337,86
Transferências Correntes	5.769.805,39
Outras Receitas Correntes	21.546,58
Receitas de Capital	**715.327,80**
Operações de Crédito	0,00
Transferências de Capital	715.327,80
Total Geral:	**8.349.656,29**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			7.041.304,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.738,14		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	454.019,75		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	135.815,02		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.659,45		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.447,06		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16,59		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38.574,65		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.621,15		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	79.155,57		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	79.155,57		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	146.001,51		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	146.001,51		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	18.280,24		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.280,24		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	18.280,24		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	127.721,27		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	127.721,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	127.721,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	127.721,27		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	172.203,22		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	172.203,22		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	172.203,22		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	159.648,04		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12.555,18		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	68.718,39		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.085,56		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.085,56		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.784,14		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.418,15		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	11.883,27		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	24.632,83		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.632,83		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.787,06		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.845,77		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	253.851,86		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.851,86		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.851,86		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.851,86		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	248.369,74		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	5.458,17		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	23,95		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	106.572,62		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	105.273,95		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	105.273,95		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	105.273,95		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.273,95		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	70.385,38		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	14.568,63		

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
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	9.784,85		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	4.281,23		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	2.173,25		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	4.080,61		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.298,67		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.298,67		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.298,67		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.298,67		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.298,67		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	6.143.060,32		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	3.443.181,12		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.106.004,49		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.104.671,11		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.104.671,11		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.104.671,11		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.333,38		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.333,38		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	56.093,93		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	56.093,93		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	56.093,93		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	56.093,93		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	247.175,19		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	247.175,19		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	229.118,29		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	229.118,29		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	18.056,90		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	18.056,90		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	23.411,52		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	0,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	23.411,52		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	23.411,52		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.541.781,15		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.529.184,26		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.080.611,47		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.080.611,47		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	433.771,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	433.771,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.801,79		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.801,79		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	888,43		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	888,43		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	888,43		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	888,43		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.708,46		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	11.708,46		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11.708,46		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11.708,46		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.158.098,05		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.158.098,05		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.158.098,05		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.158.098,05		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	15.081,59		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160,40		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	160,40		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	160,40		

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 Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	160,40		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	160,40		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	14.921,19		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	14.921,19		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	14.921,19		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	14.921,19		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.921,19		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.921,19		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00		0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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 Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	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 Fevereiro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**7.041.304,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		522.738,14
Contribuições		253.851,86
Receita Patrimonial		106.572,62
Receita de Serviços		0,00
Transferências Correntes		6.143.060,32
Outras Receitas Correntes		15.081,59
Receitas de Capital		**0,00**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		0,00
	Total Geral:	**7.041.304,53**

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes			7.620.470,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	806.925,82		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	481.348,11		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	137.094,76		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.352,85		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.795,98		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	24,19		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.077,70		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.454,98		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	90.741,91		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	90.741,91		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.606,35		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.606,35		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.606,35		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.606,35		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	25.606,35		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.606,35		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	318.647,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	318.647,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	318.647,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	293.091,36		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	25.555,64		

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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	325.577,71		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	308.829,24		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	308.829,24		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	298.639,43		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	977,75		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	9.212,06		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	16.748,47		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.748,47		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.525,40		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.223,07		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	249.797,24		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.797,24		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.797,24		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.797,24		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	244.029,94		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	5.753,99		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	13,31		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	89.264,74		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	87.825,05		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	87.825,05		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	87.825,05		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87.825,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	57.522,82		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	8.747,60		

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 Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	11.629,04		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	4.050,81		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	1.969,08		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	3.905,70		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.439,69		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.439,69		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.439,69		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.439,69		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.439,69		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	7.633,79		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	7.633,79		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	7.633,79		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	7.633,79		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	7.633,79		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	7.633,79		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	6.463.742,36		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	2.573.154,19		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.258.332,32		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.224.110,79		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.224.110,79		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.224.110,79		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.221,53		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.221,53		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	96.012,50		

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
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	28.444,04		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	28.444,04		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	58.854,60		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	58.854,60		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	58.854,60		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.713,86		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	8.713,86		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	8.713,86		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	208.313,38		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	208.313,38		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	208.313,38		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	208.313,38		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	0,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	0,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	0,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	0,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	0,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.495,99		

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
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	10.495,99		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	10.495,99		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.476.267,37		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.461.953,50		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	1.121.123,77		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.121.123,77		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	1.323.535,88		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.323.535,88		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.293,85		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.293,85		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14.313,87		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14.313,87		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	14.313,87		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	14.313,87		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	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
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.682,82		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.400.682,82		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.400.682,82		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.400.682,82		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.637,98		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.637,98		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.637,98		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.637,98		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.637,98		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	3.106,89		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	629,26		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	629,26		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	629,26		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	629,26		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	629,26		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.088,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	2.088,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	2.088,00		

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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	2.088,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	2.088,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	389,63		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	389,63		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	389,63		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	389,63		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	389,63		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	389,63		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital			0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00		0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00		0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	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 Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00		0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	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 Janeiro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**7.620.470,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		806.925,82
Contribuições		249.797,24
Receita Patrimonial		89.264,74
Receita de Serviços		7.633,79
Transferências Correntes		6.463.742,36
Outras Receitas Correntes		3.106,89
Receitas de Capital		**0,00**
Operações de Crédito		0,00
Transferências de Capital		0,00
	Total Geral:	**7.620.470,84**

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		11.429.986,82	Despesas correntes		6.307.104,61
Impostos, Taxas e Contri	1.150.068,50		Pessoal e encargos sociais	5.695.133,88	
Contribuições	214.289,67		Juros e encargos da dívida	-56.787,38	
Receita Patrimonial	187.730,59		Outras despesas correntes	668.758,11	
Receita de Serviços	15.355,72				
Transferências Correntes	9.785.059,45				
Outras Receitas Correntes	77.482,89				
Receitas de Capital		864.653,46	Despesas de capital		-1.751.041,94
Operações de Crédito	800.000,00		Investimentos	-1.826.398,11	
Transferências de Capital	64.653,46		Amortização da dívida	75.356,17	
RESUMO					
Receitas Correntes		11.429.986,82	Despesas Correntes		6.307.104,61
Receitas Capital		864.653,46	Despesas Capital		-1.751.041,94
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		7.738.577,61
TOTAL		**12.294.640,28**	**TOTAL**		**12.294.640,28**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		6.740.410,58	Despesas correntes		5.597.269,86
Impostos, Taxas e Contri	767.557,44		Pessoal e encargos sociais	3.395.784,25	
Contribuições	217.951,86		Juros e encargos da dívida	7.345,27	
Receita Patrimonial	160.280,24		Outras despesas correntes	2.194.140,34	
Receita de Serviços	14.010,59				
Transferências Correntes	5.543.530,67				
Outras Receitas Correntes	37.079,78				
Receitas de Capital		54.147,49	Despesas de capital		88.789,52
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	29.210,56	
Transferências de Capital	54.147,49		Amortização da dívida	59.578,96	
RESUMO					
Receitas Correntes		6.740.410,58	Despesas Correntes		5.597.269,86
Receitas Capital		54.147,49	Despesas Capital		88.789,52
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.108.498,69
TOTAL		**6.794.558,07**	**TOTAL**		**6.794.558,07**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		6.817.834,87	Despesas correntes		7.354.095,65
Impostos, Taxas e Contri	861.307,47		Pessoal e encargos sociais	3.326.927,03	
Contribuições	241.929,60		Juros e encargos da dívida	7.822,74	
Receita Patrimonial	171.564,05		Outras despesas correntes	4.019.345,88	
Receita de Serviços	19.125,97				
Transferências Correntes	5.494.539,38				
Outras Receitas Correntes	29.368,40				
Receitas de Capital		170.525,09	Despesas de capital		922.916,74
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	863.855,75	
Transferências de Capital	170.525,09		Amortização da dívida	59.060,99	
RESUMO					
Receitas Correntes		6.817.834,87	Despesas Correntes		7.354.095,65
Receitas Capital		170.525,09	Despesas Capital		922.916,74
DEFICIT		1.288.652,43	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		**8.277.012,39**	**TOTAL**		**8.277.012,39**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		6.165.931,81	Despesas correntes		6.430.946,39
Impostos, Taxas e Contri	792.941,05		Pessoal e encargos sociais	3.254.998,93	
Contribuições	212.977,20		Juros e encargos da dívida	8.347,96	
Receita Patrimonial	183.111,67		Outras despesas correntes	3.167.599,50	
Receita de Serviços	14.527,59				
Transferências Correntes	4.936.269,21				
Outras Receitas Correntes	26.105,09				
Receitas de Capital		800.000,00	Despesas de capital		609.258,07
Operações de Crédito	800.000,00		Investimentos	550.722,31	
Transferências de Capital	0,00		Amortização da dívida	58.535,76	
RESUMO					
Receitas Correntes		6.165.931,81	Despesas Correntes		6.430.946,39
Receitas Capital		800.000,00	Despesas Capital		609.258,07
DEFICIT		74.272,65	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		**7.040.204,46**	**TOTAL**		**7.040.204,46**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		6.780.582,33	Despesas correntes		6.534.414,70
Impostos, Taxas e Contri	814.400,23		Pessoal e encargos sociais	3.260.461,79	
Contribuições	216.167,28		Juros e encargos da dívida	108.875,34	
Receita Patrimonial	212.566,74		Outras despesas correntes	3.165.077,57	
Receita de Serviços	14.035,75				
Transferências Correntes	5.506.364,44				
Outras Receitas Correntes	17.047,89				
Receitas de Capital		0,00	Despesas de capital		279.094,10
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	221.085,72	
Transferências de Capital	0,00		Amortização da dívida	58.008,38	
RESUMO					
Receitas Correntes		6.780.582,33	Despesas Correntes		6.534.414,70
Receitas Capital		0,00	Despesas Capital		279.094,10
DEFICIT		32.926,47	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		**6.813.508,80**	**TOTAL**		**6.813.508,80**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		7.801.522,72	Despesas correntes		7.602.314,46
Impostos, Taxas e Contri	918.023,22		Pessoal e encargos sociais	3.475.150,61	
Contribuições	230.728,28		Juros e encargos da dívida	10.888,62	
Receita Patrimonial	194.227,61		Outras despesas correntes	4.116.275,23	
Receita de Serviços	15.247,61				
Transferências Correntes	6.410.658,08				
Outras Receitas Correntes	32.637,92				
Receitas de Capital		746.409,98	Despesas de capital		1.729.742,01
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	1.572.218,61	
Transferências de Capital	746.409,98		Amortização da dívida	157.523,40	

RESUMO

Receitas Correntes	7.801.522,72	Despesas Correntes	7.602.314,46
Receitas Capital	746.409,98	Despesas Capital	1.729.742,01
DEFICIT	784.123,77	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**9.332.056,47**	**TOTAL**	**9.332.056,47**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		8.052.301,87	Despesas correntes		7.518.182,19
Impostos, Taxas e Contri	1.181.809,83		Pessoal e encargos sociais	4.401.853,68	
Contribuições	254.088,38		Juros e encargos da dívida	65.806,17	
Receita Patrimonial	175.259,65		Outras despesas correntes	3.050.522,34	
Receita de Serviços	14.228,57				
Transferências Correntes	6.410.714,76				
Outras Receitas Correntes	16.200,68				
Receitas de Capital		474.931,64	Despesas de capital		4.957.462,82
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	4.900.438,62	
Transferências de Capital	474.931,64		Amortização da dívida	57.024,20	
RESUMO					
Receitas Correntes		8.052.301,87	Despesas Correntes		7.518.182,19
Receitas Capital		474.931,64	Despesas Capital		4.957.462,82
DEFICIT		3.948.411,50	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		**12.475.645,01**	**TOTAL**		**12.475.645,01**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		8.196.680,08	Despesas correntes		5.942.544,56
Impostos, Taxas e Contri	1.065.349,09		Pessoal e encargos sociais	3.245.008,61	
Contribuições	264.723,36		Juros e encargos da dívida	7.548,27	
Receita Patrimonial	176.601,86		Outras despesas correntes	2.689.987,68	
Receita de Serviços	16.641,83				
Transferências Correntes	6.654.849,41				
Outras Receitas Correntes	18.514,53				
Receitas de Capital		712.500,00	Despesas de capital		2.330.231,50
Operações de Crédito	712.500,00		Investimentos	2.250.118,29	
Transferências de Capital	0,00		Amortização da dívida	80.113,21	

RESUMO

Receitas Correntes	8.196.680,08	Despesas Correntes	5.942.544,56
Receitas Capital	712.500,00	Despesas Capital	2.330.231,50
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	636.404,02
TOTAL	**8.909.180,08**	**TOTAL**	**8.909.180,08**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		8.799.287,92	Despesas correntes		8.679.461,28
Impostos, Taxas e Contri	2.392.198,74		Pessoal e encargos sociais	3.173.398,37	
Contribuições	390.241,14		Juros e encargos da dívida	7.613,94	
Receita Patrimonial	137.059,11		Outras despesas correntes	5.498.448,97	
Receita de Serviços	21.265,26				
Transferências Correntes	5.837.895,41				
Outras Receitas Correntes	20.628,26				
Receitas de Capital		212.104,11	Despesas de capital		833.923,06
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	774.963,62	
Transferências de Capital	212.104,11		Amortização da dívida	58.959,44	

RESUMO

Receitas Correntes	8.799.287,92	Despesas Correntes	8.679.461,28
Receitas Capital	212.104,11	Despesas Capital	833.923,06
DEFICIT	501.992,31	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**9.513.384,34**	**TOTAL**	**9.513.384,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		7.634.328,49	Despesas correntes		6.412.701,46
Impostos, Taxas e Contri	1.445.844,68		Pessoal e encargos sociais	3.220.894,73	
Contribuições	240.466,58		Juros e encargos da dívida	8.032,27	
Receita Patrimonial	139.327,40		Outras despesas correntes	3.183.774,46	
Receita de Serviços	17.337,86				
Transferências Correntes	5.769.805,39				
Outras Receitas Correntes	21.546,58				
Receitas de Capital		715.327,80	Despesas de capital		1.179.694,26
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	1.141.984,26	
Transferências de Capital	715.327,80		Amortização da dívida	37.710,00	
RESUMO					
Receitas Correntes		7.634.328,49	Despesas Correntes		6.412.701,46
Receitas Capital		715.327,80	Despesas Capital		1.179.694,26
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		757.260,57
TOTAL		**8.349.656,29**	**TOTAL**		**8.349.656,29**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		7.041.304,53	Despesas correntes		5.674.099,76
Impostos, Taxas e Contri	522.738,14		Pessoal e encargos sociais	3.286.370,94	
Contribuições	253.851,86		Juros e encargos da dívida	8.494,48	
Receita Patrimonial	106.572,62		Outras despesas correntes	2.379.234,34	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	6.143.060,32				
Outras Receitas Correntes	15.081,59				
Receitas de Capital		0,00	Despesas de capital		250.607,90
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	171.697,90	
Transferências de Capital	0,00		Amortização da dívida	78.910,00	

RESUMO

Receitas Correntes	7.041.304,53	Despesas Correntes	5.674.099,76
Receitas Capital	0,00	Despesas Capital	250.607,90
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.116.596,87
TOTAL	**7.041.304,53**	**TOTAL**	**7.041.304,53**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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		7.620.470,84	Despesas correntes		10.407.753,17
Impostos, Taxas e Contri	806.925,82		Pessoal e encargos sociais	2.838.555,73	
Contribuições	249.797,24		Juros e encargos da dívida	8.425,42	
Receita Patrimonial	89.264,74		Outras despesas correntes	7.560.772,02	
Receita de Serviços	7.633,79				
Transferências Correntes	6.463.742,36				
Outras Receitas Correntes	3.106,89				
Receitas de Capital		0,00	Despesas de capital		404.481,13
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	63.322,20	
Transferências de Capital	0,00		Amortização da dívida	341.158,93	

RESUMO

Receitas Correntes	7.620.470,84	Despesas Correntes	10.407.753,17
Receitas Capital	0,00	Despesas Capital	404.481,13
DEFICIT	3.191.763,46	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**10.812.234,30**	**TOTAL**	**10.812.234,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	36.491,71	0,00	36.491,71
02.061.0000	Ação Judiciária	36.491,71	0,00	36.491,71
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	36.491,71	0,00	36.491,71
04.000.0000	Administração	345.677,59	119.948,98	465.626,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	18.045,54	0,00	18.045,54
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	18.045,54	0,00	18.045,54
04.122.0000	Administração Geral	223.229,77	105.448,98	328.678,75
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	151.756,36	99.669,12	251.425,48
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	28.163,48	1.416,00	29.579,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	43.309,93	4.363,86	47.673,79
04.123.0000	Administração Financeira	34.710,54	0,00	34.710,54
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	34.710,54	0,00	34.710,54
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	47.064,90	14.500,00	61.564,90
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	47.064,90	14.500,00	61.564,90
04.129.0000	Administração de Receitas	22.626,84	0,00	22.626,84
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	22.626,84	0,00	22.626,84
05.000.0000	Defesa Nacional	1.132,05	0,00	1.132,05
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.132,05	0,00	1.132,05
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	1.132,05	0,00	1.132,05
06.000.0000	Segurança Pública	247.972,37	8.219,57	256.191,94
06.182.0000	Defesa Civil	247.972,37	8.219,57	256.191,94
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	247.972,37	8.219,57	256.191,94
08.000.0000	Assistência Social	162.413,32	60.259,97	222.673,29
08.241.0000	Assistência ao Idoso	29.006,00	26.497,08	55.503,08
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	29.006,00	26.497,08	55.503,08
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	390,16	390,16
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	390,16	390,16
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	17.593,40	7.367,25	24.960,65
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	17.593,40	7.367,25	24.960,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	115.813,92	26.005,48	141.819,40
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	115.813,92	26.005,48	141.819,40
10.000.0000	Saúde	0,00	2.120.309,67	2.120.309,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.884.660,40	1.884.660,40
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.884.660,40	1.884.660,40
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	124.115,00	124.115,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	124.115,00	124.115,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	86.171,66	86.171,66
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	86.171,66	86.171,66
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.362,61	25.362,61
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	25.362,61	25.362,61
12.000.0000	Educação	0,00	2.145.575,75	2.145.575,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.740.425,78	1.740.425,78
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.740.425,78	1.740.425,78
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	363.042,92	363.042,92
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	363.042,92	363.042,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.948,65	14.948,65
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	14.948,65	14.948,65
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.158,40	27.158,40

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	27.158,40	27.158,40
13.000.0000	Cultura	12.799,99	4.560,00	17.359,99
13.392.0000	Difusão Cultural	12.799,99	4.560,00	17.359,99
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	12.799,99	4.560,00	17.359,99
15.000.0000	Urbanismo	667.102,87	3.203.542,00	3.870.644,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	243.253,66	0,00	243.253,66
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	243.253,66	0,00	243.253,66
15.452.0000	Serviços Urbanos	423.849,21	3.203.542,00	3.627.391,21
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	423.849,21	3.203.542,00	3.627.391,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	13.797,77	25.764,00	39.561,77
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	13.797,77	25.764,00	39.561,77
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	13.797,77	25.764,00	39.561,77
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	60.608,74	89.867,99	150.476,73
20.606.0000	Extensão Rural	60.608,74	89.867,99	150.476,73
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	60.608,74	89.867,99	150.476,73
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	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-ES	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	45.779,63	7.236,05	53.015,68
27.812.0000	Desporto Comunitário	45.779,63	7.236,05	53.015,68
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	45.779,63	7.236,05	53.015,68
28.000.0000	Encargos Especiais	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	134.324,32	0,00	134.324,32
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	134.324,32	0,00	134.324,32
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.728.100,36	**7.785.283,98**	**9.513.384,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	39.640,66	5.465,55	45.106,21
02.061.0000	Ação Judiciária	39.640,66	5.465,55	45.106,21
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	39.640,66	5.465,55	45.106,21
04.000.0000	Administração	328.981,70	65.386,35	394.368,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	66.631,26	2.465,55	69.096,81
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	66.631,26	2.465,55	69.096,81
04.122.0000	Administração Geral	178.319,87	60.524,79	238.844,66
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	112.329,45	28.413,87	140.743,32
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	28.163,48	19.000,00	47.163,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	37.826,94	13.110,92	50.937,86
04.123.0000	Administração Financeira	29.471,32	896,01	30.367,33
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	29.471,32	896,01	30.367,33
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	33.237,23	0,00	33.237,23
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	33.237,23	0,00	33.237,23
04.129.0000	Administração de Receitas	21.322,02	1.500,00	22.822,02
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	21.322,02	1.500,00	22.822,02
05.000.0000	Defesa Nacional	1.321,00	1.635,79	2.956,79
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.321,00	1.635,79	2.956,79
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	1.321,00	1.635,79	2.956,79
06.000.0000	Segurança Pública	311.009,92	18.857,53	329.867,45
06.182.0000	Defesa Civil	311.009,92	18.857,53	329.867,45
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	311.009,92	18.857,53	329.867,45
08.000.0000	Assistência Social	231.813,79	572.978,11	804.791,90
08.241.0000	Assistência ao Idoso	21.068,40	2.327,46	23.395,86
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	21.068,40	2.327,46	23.395,86
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.159,60	1.159,60
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	1.159,60	1.159,60
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	17.041,66	17.892,00	34.933,66
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	17.041,66	17.892,00	34.933,66
08.244.0000	Assistência Comunitária	193.703,73	551.599,05	745.302,78
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	193.703,73	551.599,05	745.302,78
10.000.0000	Saúde	0,00	3.531.764,92	3.531.764,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.316.265,37	3.316.265,37
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	3.316.265,37	3.316.265,37
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.864,00	90.864,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	90.864,00	90.864,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	13.602,31	13.602,31
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	13.602,31	13.602,31
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	111.033,24	111.033,24
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	111.033,24	111.033,24
12.000.0000	Educação	18.808,91	1.771.628,23	1.790.437,14
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.808,91	1.449.672,17	1.468.481,08
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	18.808,91	1.449.672,17	1.468.481,08
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	284.670,89	284.670,89
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	284.670,89	284.670,89
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.126,77	10.126,77
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	10.126,77	10.126,77
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.158,40	27.158,40

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	27.158,40	27.158,40
13.000.0000	Cultura	54.347,40	20.093,72	74.441,12
13.392.0000	Difusão Cultural	54.347,40	20.093,72	74.441,12
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	54.347,40	20.093,72	74.441,12
15.000.0000	Urbanismo	556.950,40	302.094,57	859.044,97
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	159.045,84	131.568,57	290.614,41
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	159.045,84	131.568,57	290.614,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	397.904,56	170.526,00	568.430,56
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	397.904,56	170.526,00	568.430,56
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	8.696,25	12.519,02
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	8.696,25	12.519,02
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	3.822,77	8.696,25	12.519,02
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	106.494,46	66.249,37	172.743,83
20.606.0000	Extensão Rural	106.494,46	66.249,37	172.743,83
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	106.494,46	66.249,37	172.743,83
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	39.384,00	0,00	39.384,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	39.384,00	0,00	39.384,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	39.384,00	0,00	39.384,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	50.300,63	7.388,55	57.689,18
27.812.0000	Desporto Comunitário	50.300,63	7.388,55	57.689,18
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	50.300,63	7.388,55	57.689,18
28.000.0000	Encargos Especiais	136.830,37	20.831,11	157.661,48
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	136.830,37	20.831,11	157.661,48
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	136.830,37	20.831,11	157.661,48
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.879.706,01	**6.393.070,05**	**8.272.776,06**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	49.766,80	0,00	49.766,80
02.061.0000	Ação Judiciária	49.766,80	0,00	49.766,80
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	49.766,80	0,00	49.766,80
04.000.0000	Administração	452.592,81	100.556,18	553.148,99
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	114.865,93	0,00	114.865,93
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	114.865,93	0,00	114.865,93
04.122.0000	Administração Geral	255.964,10	99.561,18	355.525,28
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	161.408,12	84.266,85	245.674,97
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	53.508,79	1.416,00	54.924,79
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	41.047,19	13.878,33	54.925,52
04.123.0000	Administração Financeira	28.143,29	995,00	29.138,29
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	28.143,29	995,00	29.138,29
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	24.461,20	0,00	24.461,20
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	24.461,20	0,00	24.461,20
04.129.0000	Administração de Receitas	29.158,29	0,00	29.158,29
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	29.158,29	0,00	29.158,29
05.000.0000	Defesa Nacional	5.405,13	0,00	5.405,13
05.153.0000	Defesa Terrestre	5.405,13	0,00	5.405,13
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	5.405,13	0,00	5.405,13
06.000.0000	Segurança Pública	329.277,15	18.589,04	347.866,19
06.182.0000	Defesa Civil	329.277,15	18.589,04	347.866,19
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	329.277,15	18.589,04	347.866,19
08.000.0000	Assistência Social	284.891,74	15.764,35	300.656,09
08.241.0000	Assistência ao Idoso	14.172,25	0,00	14.172,25
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	14.172,25	0,00	14.172,25
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	20.033,25	0,00	20.033,25
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	20.033,25	0,00	20.033,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	250.686,24	15.764,35	266.450,59
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	250.686,24	15.764,35	266.450,59
10.000.0000	Saúde	0,00	3.532.362,66	3.532.362,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.197.135,18	3.197.135,18
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	3.197.135,18	3.197.135,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	99.375,00	99.375,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	99.375,00	99.375,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	204.895,75	204.895,75
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	204.895,75	204.895,75
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	30.956,73	30.956,73
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	30.956,73	30.956,73
12.000.0000	Educação	0,00	2.474.214,59	2.474.214,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.932.637,84	1.932.637,84
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.932.637,84	1.932.637,84
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	497.483,42	497.483,42
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	497.483,42	497.483,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.549,74	5.549,74
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	5.549,74	5.549,74
12.367.0000	Educação Especial	0,00	38.543,59	38.543,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	38.543,59	38.543,59
13.000.0000	Cultura	15.641,00	1.251,47	16.892,47
13.392.0000	Difusão Cultural	15.641,00	1.251,47	16.892,47
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	15.641,00	1.251,47	16.892,47
15.000.0000	Urbanismo	1.098.332,83	2.491.170,63	3.589.503,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	306.150,63	2.360.514,43	2.666.665,06
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	306.150,63	2.360.514,43	2.666.665,06
15.452.0000	Serviços Urbanos	792.182,20	130.656,20	922.838,40
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	792.182,20	130.656,20	922.838,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	12.416,40	32.865,59	45.281,99
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.416,40	32.865,59	45.281,99
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	12.416,40	32.865,59	45.281,99
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	219.705,52	2.076,29	221.781,81
20.606.0000	Extensão Rural	219.705,52	2.076,29	221.781,81
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	219.705,52	2.076,29	221.781,81
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	-26.000,00	445,50	-25.554,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	-26.000,00	445,50	-25.554,50
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	-26.000,00	445,50	-25.554,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	358.874,23	644.614,73	1.003.488,96
27.812.0000	Desporto Comunitário	358.874,23	644.614,73	1.003.488,96
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	358.874,23	644.614,73	1.003.488,96
28.000.0000	Encargos Especiais	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	360.830,37	0,00	360.830,37
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	360.830,37	0,00	360.830,37
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		3.161.733,98	**9.313.911,03**	**12.475.645,01**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	41.939,61	0,00	41.939,61
02.061.0000	Ação Judiciária	41.939,61	0,00	41.939,61
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	41.939,61	0,00	41.939,61
04.000.0000	Administração	777.299,19	43.781,74	821.080,93
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	13.804,85	0,00	13.804,85
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	13.804,85	0,00	13.804,85
04.122.0000	Administração Geral	645.853,42	41.385,73	687.239,15
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	564.363,99	29.984,55	594.348,54
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	41.790,23	0,00	41.790,23
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	39.699,20	11.401,18	51.100,38
04.123.0000	Administração Financeira	25.656,90	896,01	26.552,91
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	25.656,90	896,01	26.552,91
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	61.057,19	0,00	61.057,19
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	61.057,19	0,00	61.057,19
04.129.0000	Administração de Receitas	30.926,83	1.500,00	32.426,83
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	30.926,83	1.500,00	32.426,83
05.000.0000	Defesa Nacional	11.386,62	241,20	11.627,82
05.153.0000	Defesa Terrestre	11.386,62	241,20	11.627,82
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	11.386,62	241,20	11.627,82
06.000.0000	Segurança Pública	279.175,92	1.837,09	281.013,01
06.182.0000	Defesa Civil	279.175,92	1.837,09	281.013,01
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	279.175,92	1.837,09	281.013,01
08.000.0000	Assistência Social	227.818,31	9.708,26	237.526,57
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	683,33	10.683,33
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	683,33	10.683,33
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	340,45	340,45
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	340,45	340,45
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.404,52	0,00	10.404,52
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.404,52	0,00	10.404,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	207.413,79	8.684,48	216.098,27
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	207.413,79	8.684,48	216.098,27
10.000.0000	Saúde	0,00	2.423.179,56	2.423.179,56
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.993.042,77	1.993.042,77
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.993.042,77	1.993.042,77
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	241.180,00	241.180,00
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	241.180,00	241.180,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	166.455,10	166.455,10
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	166.455,10	166.455,10
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.501,69	22.501,69
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	22.501,69	22.501,69
12.000.0000	Educação	0,00	2.241.796,01	2.241.796,01
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.878.596,59	1.878.596,59
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.878.596,59	1.878.596,59
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	331.917,30	331.917,30
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	331.917,30	331.917,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	94.900,79	3.330,00	98.230,79
13.392.0000	Difusão Cultural	94.900,79	3.330,00	98.230,79
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	94.900,79	3.330,00	98.230,79
15.000.0000	Urbanismo	1.230.754,18	915.748,86	2.146.503,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	549.827,68	734.131,95	1.283.959,63
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	549.827,68	734.131,95	1.283.959,63
15.452.0000	Serviços Urbanos	680.926,50	181.616,91	862.543,41
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	680.926,50	181.616,91	862.543,41
18.000.0000	Gestão Ambiental	75.471,32	0,00	75.471,32
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	75.471,32	0,00	75.471,32
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	75.471,32	0,00	75.471,32
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	110.845,23	0,00	110.845,23
20.606.0000	Extensão Rural	110.845,23	0,00	110.845,23
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	110.845,23	0,00	110.845,23
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 ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	51.205,00	0,00	51.205,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	51.205,00	0,00	51.205,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	51.205,00	0,00	51.205,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	141.163,76	2.561,80	143.725,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	141.163,76	2.561,80	143.725,56
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	141.163,76	2.561,80	143.725,56
28.000.0000	Encargos Especiais	642.912,02	5.000,00	647.912,02
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	642.912,02	5.000,00	647.912,02
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	642.912,02	5.000,00	647.912,02
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		3.684.871,95	**5.647.184,52**	**9.332.056,47**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	40.498,16	297,32	40.795,48
02.061.0000	Ação Judiciária	40.498,16	297,32	40.795,48
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	40.498,16	297,32	40.795,48
04.000.0000	Administração	377.798,53	13.283,21	391.081,74
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	8.469,94	1.780,00	10.249,94
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	8.469,94	1.780,00	10.249,94
04.122.0000	Administração Geral	286.435,99	8.504,19	294.940,18
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	197.368,63	8.504,19	205.872,82
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	28.163,48	0,00	28.163,48
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	60.903,88	0,00	60.903,88
04.123.0000	Administração Financeira	15.824,08	1.499,02	17.323,10
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	15.824,08	1.499,02	17.323,10
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	30.551,72	0,00	30.551,72
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	30.551,72	0,00	30.551,72
04.129.0000	Administração de Receitas	36.516,80	1.500,00	38.016,80
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	36.516,80	1.500,00	38.016,80
05.000.0000	Defesa Nacional	-4.583,01	0,00	-4.583,01
05.153.0000	Defesa Terrestre	-4.583,01	0,00	-4.583,01
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	-4.583,01	0,00	-4.583,01
06.000.0000	Segurança Pública	285.888,28	86,50	285.974,78
06.182.0000	Defesa Civil	285.888,28	86,50	285.974,78
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	285.888,28	86,50	285.974,78
08.000.0000	Assistência Social	263.430,65	22.257,38	285.688,03
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	1.566,82	11.566,82
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	1.566,82	11.566,82
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	780,64	780,64
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	780,64	780,64
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	9.980,30	5.288,60	15.268,90
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	9.980,30	5.288,60	15.268,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	243.450,35	14.621,32	258.071,67
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	243.450,35	14.621,32	258.071,67
10.000.0000	Saúde	0,00	2.105.282,98	2.105.282,98
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.762.903,58	1.762.903,58
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.762.903,58	1.762.903,58
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	243.460,22	243.460,22
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	243.460,22	243.460,22
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	76.672,26	76.672,26
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	76.672,26	76.672,26
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.246,92	22.246,92
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	22.246,92	22.246,92
12.000.0000	Educação	0,00	1.928.350,36	1.928.350,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.619.349,47	1.619.349,47
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.619.349,47	1.619.349,47
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	277.718,77	277.718,77
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	277.718,77	277.718,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	62.631,56	0,00	62.631,56
13.392.0000	Difusão Cultural	62.631,56	0,00	62.631,56
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	62.631,56	0,00	62.631,56
15.000.0000	Urbanismo	716.514,01	215.351,70	931.865,71
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	13.918,54	132.463,38	146.381,92
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	13.918,54	132.463,38	146.381,92
15.452.0000	Serviços Urbanos	702.595,47	82.888,32	785.483,79
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	702.595,47	82.888,32	785.483,79
18.000.0000	Gestão Ambiental	79.370,58	0,00	79.370,58
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	79.370,58	0,00	79.370,58
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	79.370,58	0,00	79.370,58
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	121.585,74	0,00	121.585,74
20.606.0000	Extensão Rural	121.585,74	0,00	121.585,74
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	121.585,74	0,00	121.585,74
23.000.0000	Comércio e Serviços	5.862,64	0,00	5.862,64
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	5.862,64	0,00	5.862,64
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	5.862,64	0,00	5.862,64
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	7.480,00	262.386,31	269.866,31
26.782.0000	Transporte Rodoviário	7.480,00	262.386,31	269.866,31
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	7.480,00	262.386,31	269.866,31
27.000.0000	Desporto e Lazer	65.569,72	2.498,87	68.068,59
27.812.0000	Desporto Comunitário	65.569,72	2.498,87	68.068,59
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	65.569,72	2.498,87	68.068,59
28.000.0000	Encargos Especiais	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	241.667,31	0,00	241.667,31
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	241.667,31	0,00	241.667,31
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.263.714,17	**4.549.794,63**	**6.813.508,80**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	41.193,76	3.500,00	44.693,76
02.061.0000	Ação Judiciária	41.193,76	3.500,00	44.693,76
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	41.193,76	3.500,00	44.693,76
04.000.0000	Administração	493.849,15	26.555,08	520.404,23
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	78.692,04	0,00	78.692,04
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	78.692,04	0,00	78.692,04
04.122.0000	Administração Geral	343.310,73	23.073,58	366.384,31
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	226.775,83	23.073,58	249.849,41
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	70.759,34	0,00	70.759,34
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	45.775,56	0,00	45.775,56
04.123.0000	Administração Financeira	19.960,05	3.481,50	23.441,55
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	19.960,05	3.481,50	23.441,55
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	28.300,30	0,00	28.300,30
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	28.300,30	0,00	28.300,30
04.129.0000	Administração de Receitas	23.586,03	0,00	23.586,03
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	23.586,03	0,00	23.586,03
05.000.0000	Defesa Nacional	7.158,94	66,40	7.225,34
05.153.0000	Defesa Terrestre	7.158,94	66,40	7.225,34
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	7.158,94	66,40	7.225,34
06.000.0000	Segurança Pública	314.674,79	26.687,66	341.362,45
06.182.0000	Defesa Civil	314.674,79	26.687,66	341.362,45
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	314.674,79	26.687,66	341.362,45
08.000.0000	Assistência Social	268.334,36	2.885,20	271.219,56
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	800,64	10.800,64
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	800,64	10.800,64
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	398,90	398,90
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	398,90	398,90
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	1.791,61	0,00	1.791,61
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	1.791,61	0,00	1.791,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	256.542,75	1.685,66	258.228,41
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	256.542,75	1.685,66	258.228,41
10.000.0000	Saúde	0,00	2.131.078,42	2.131.078,42
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.794.308,54	1.794.308,54
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.794.308,54	1.794.308,54
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	291.145,09	291.145,09
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	291.145,09	291.145,09
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	23.699,03	23.699,03
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	23.699,03	23.699,03
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	21.925,76	21.925,76
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	21.925,76	21.925,76
12.000.0000	Educação	0,00	1.952.434,65	1.952.434,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.651.982,52	1.651.982,52
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.651.982,52	1.651.982,52
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	269.170,01	269.170,01
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	269.170,01	269.170,01
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	69.089,28	0,00	69.089,28
13.392.0000	Difusão Cultural	69.089,28	0,00	69.089,28
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	69.089,28	0,00	69.089,28
15.000.0000	Urbanismo	1.115.951,23	122.310,47	1.238.261,70
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	530.707,54	0,00	530.707,54
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	530.707,54	0,00	530.707,54
15.452.0000	Serviços Urbanos	585.243,69	122.310,47	707.554,16
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	585.243,69	122.310,47	707.554,16
18.000.0000	Gestão Ambiental	39.804,43	2.115,00	41.919,43
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	39.804,43	2.115,00	41.919,43
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	39.804,43	2.115,00	41.919,43
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	115.484,92	205,47	115.690,39
20.606.0000	Extensão Rural	115.484,92	205,47	115.690,39
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	115.484,92	205,47	115.690,39
23.000.0000	Comércio e Serviços	9.070,81	0,00	9.070,81
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	9.070,81	0,00	9.070,81
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	9.070,81	0,00	9.070,81
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	55.485,87	10.470,29	65.956,16
26.782.0000	Transporte Rodoviário	55.485,87	10.470,29	65.956,16
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	55.485,87	10.470,29	65.956,16
27.000.0000	Desporto e Lazer	84.560,34	354,22	84.914,56
27.812.0000	Desporto Comunitário	84.560,34	354,22	84.914,56
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	84.560,34	354,22	84.914,56
28.000.0000	Encargos Especiais	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	146.883,72	0,00	146.883,72
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	146.883,72	0,00	146.883,72
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.761.541,60	**4.278.662,86**	**7.040.204,46**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	61.518,04	10.737,08	72.255,12
02.061.0000	Ação Judiciária	61.518,04	10.737,08	72.255,12
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	61.518,04	10.737,08	72.255,12
04.000.0000	Administração	490.555,80	508.525,02	999.080,82
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	38.481,51	601,00	39.082,51
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	38.481,51	601,00	39.082,51
04.122.0000	Administração Geral	298.224,33	494.600,69	792.825,02
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	226.235,48	486.488,54	712.724,02
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	29.777,42	6.767,15	36.544,57
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	42.211,43	1.345,00	43.556,43
04.123.0000	Administração Financeira	21.404,69	0,00	21.404,69
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	21.404,69	0,00	21.404,69
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	107.073,90	2.756,18	109.830,08
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	107.073,90	2.756,18	109.830,08
04.129.0000	Administração de Receitas	25.371,37	10.567,15	35.938,52
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	25.371,37	10.567,15	35.938,52
05.000.0000	Defesa Nacional	4.920,11	0,00	4.920,11
05.153.0000	Defesa Terrestre	4.920,11	0,00	4.920,11
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	4.920,11	0,00	4.920,11
06.000.0000	Segurança Pública	294.814,14	5.548,88	300.363,02
06.182.0000	Defesa Civil	294.814,14	5.548,88	300.363,02
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	294.814,14	5.548,88	300.363,02
08.000.0000	Assistência Social	291.124,72	163.418,07	454.542,79
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	8.935,55	582,70	9.518,25
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	8.935,55	582,70	9.518,25
08.244.0000	Assistência Comunitária	272.189,17	12.835,37	285.024,54
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	272.189,17	12.835,37	285.024,54
10.000.0000	Saúde	0,00	2.665.377,82	2.665.377,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.549.067,36	2.549.067,36
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	2.549.067,36	2.549.067,36
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	43.506,99	43.506,99
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	43.506,99	43.506,99
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.069,43	50.069,43
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	50.069,43	50.069,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.734,04	22.734,04
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	22.734,04	22.734,04
12.000.0000	Educação	0,00	2.013.015,43	2.013.015,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.794.947,26	1.794.947,26
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.794.947,26	1.794.947,26
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	186.786,05	186.786,05
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	186.786,05	186.786,05
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	188.216,40	0,00	188.216,40
13.392.0000	Difusão Cultural	188.216,40	0,00	188.216,40
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	188.216,40	0,00	188.216,40
15.000.0000	Urbanismo	638.483,86	503.169,94	1.141.653,80
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	110.035,59	110.035,59
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	0,00	110.035,59	110.035,59
15.452.0000	Serviços Urbanos	638.483,86	393.134,35	1.031.618,21
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	638.483,86	393.134,35	1.031.618,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	19.569,96	448,85	20.018,81
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	19.569,96	448,85	20.018,81
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	19.569,96	448,85	20.018,81
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	149.626,19	197,34	149.823,53
20.606.0000	Extensão Rural	149.626,19	197,34	149.823,53
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	149.626,19	197,34	149.823,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	49.563,73	0,00	49.563,73
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	49.563,73	0,00	49.563,73
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	49.563,73	0,00	49.563,73
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	4.200,00	0,00	4.200,00
24.131.0000	Comunicação Social	4.200,00	0,00	4.200,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	4.200,00	0,00	4.200,00
26.000.0000	Transporte	4.033,33	3.120,60	7.153,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	4.033,33	3.120,60	7.153,93
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	4.033,33	3.120,60	7.153,93
27.000.0000	Desporto e Lazer	55.300,28	2.520,80	57.821,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	55.300,28	2.520,80	57.821,08
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	55.300,28	2.520,80	57.821,08
28.000.0000	Encargos Especiais	144.235,25	4.770,75	149.006,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	144.235,25	4.770,75	149.006,00
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	144.235,25	4.770,75	149.006,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.396.161,81	**5.880.850,58**	**8.277.012,39**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	37.646,83	-879,59	36.767,24
02.061.0000	Ação Judiciária	37.646,83	-879,59	36.767,24
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	37.646,83	-879,59	36.767,24
04.000.0000	Administração	407.384,79	-21.957,22	385.427,57
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	17.121,49	0,00	17.121,49
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	17.121,49	0,00	17.121,49
04.122.0000	Administração Geral	324.694,21	-22.085,22	302.608,99
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	242.400,89	-6.442,12	235.958,77
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	32.082,56	0,00	32.082,56
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	50.210,76	-15.643,10	34.567,66
04.123.0000	Administração Financeira	31.930,67	0,00	31.930,67
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	31.930,67	0,00	31.930,67
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	6.602,70	128,00	6.730,70
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	6.602,70	128,00	6.730,70
04.129.0000	Administração de Receitas	27.035,72	0,00	27.035,72
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	27.035,72	0,00	27.035,72
05.000.0000	Defesa Nacional	4.613,65	-186,24	4.427,41
05.153.0000	Defesa Terrestre	4.613,65	-186,24	4.427,41
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	4.613,65	-186,24	4.427,41
06.000.0000	Segurança Pública	215.734,35	-8.984,79	206.749,56
06.182.0000	Defesa Civil	215.734,35	-8.984,79	206.749,56
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	215.734,35	-8.984,79	206.749,56
08.000.0000	Assistência Social	194.586,61	35.728,45	230.315,06
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	12.333,77	3.500,00	15.833,77
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	12.333,77	3.500,00	15.833,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	172.252,84	32.228,45	204.481,29
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	172.252,84	32.228,45	204.481,29
10.000.0000	Saúde	0,00	1.970.126,43	1.970.126,43
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.738.929,93	1.738.929,93
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	1.738.929,93	1.738.929,93
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	169.812,72	169.812,72
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	169.812,72	169.812,72
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	37.734,68	37.734,68
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	37.734,68	37.734,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	23.649,10	23.649,10
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	23.649,10	23.649,10
12.000.0000	Educação	146.186,21	1.610.498,65	1.756.684,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	146.186,21	1.391.590,25	1.537.776,46
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	146.186,21	1.391.590,25	1.537.776,46
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	187.626,28	187.626,28
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	187.626,28	187.626,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.952,99	3.952,99
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	3.952,99	3.952,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	27.329,13	27.329,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	27.329,13	27.329,13
13.000.0000	Cultura	44.412,34	0,00	44.412,34
13.392.0000	Difusão Cultural	44.412,34	0,00	44.412,34
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	44.412,34	0,00	44.412,34
15.000.0000	Urbanismo	531.120,91	9.408,01	540.528,92
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	35.101,16	-13.380,60	21.720,56
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	35.101,16	-13.380,60	21.720,56
15.452.0000	Serviços Urbanos	496.019,75	22.788,61	518.808,36
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	496.019,75	22.788,61	518.808,36
18.000.0000	Gestão Ambiental	56.192,83	0,00	56.192,83
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	56.192,83	0,00	56.192,83
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	56.192,83	0,00	56.192,83
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	220.379,47	0,00	220.379,47
20.606.0000	Extensão Rural	220.379,47	0,00	220.379,47
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	220.379,47	0,00	220.379,47
23.000.0000	Comércio e Serviços	17.038,19	0,00	17.038,19
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	17.038,19	0,00	17.038,19
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	17.038,19	0,00	17.038,19
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	15.808,62	11.609,24	27.417,86
26.782.0000	Transporte Rodoviário	15.808,62	11.609,24	27.417,86
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	15.808,62	11.609,24	27.417,86
27.000.0000	Desporto e Lazer	44.292,11	-2.231,71	42.060,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	44.292,11	-2.231,71	42.060,40
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	44.292,11	-2.231,71	42.060,40
28.000.0000	Encargos Especiais	144.531,25	2.999,99	147.531,24
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	144.531,25	2.999,99	147.531,24
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	144.531,25	2.999,99	147.531,24
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.079.928,16	**3.606.131,22**	**5.686.059,38**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

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	47.988,39	-3.340,70	44.647,69
02.061.0000	Ação Judiciária	47.988,39	-3.340,70	44.647,69
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	47.988,39	-3.340,70	44.647,69
04.000.0000	Administração	333.654,61	3.283,49	336.938,10
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	5.792,87	2.195,92	7.988,79
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAM	5.792,87	2.195,92	7.988,79
04.122.0000	Administração Geral	214.855,99	-1.681,18	213.174,81
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	147.674,86	-8.196,24	139.478,62
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	34.117,51	-1.051,60	33.065,91
04.122.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	33.063,62	7.566,66	40.630,28
04.123.0000	Administração Financeira	33.976,90	160,48	34.137,38
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	33.976,90	160,48	34.137,38
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	34.307,18	0,00	34.307,18
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	34.307,18	0,00	34.307,18
04.129.0000	Administração de Receitas	44.721,67	2.608,27	47.329,94
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E	44.721,67	2.608,27	47.329,94
05.000.0000	Defesa Nacional	204,95	62,18	267,13
05.153.0000	Defesa Terrestre	204,95	62,18	267,13
05.153.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	204,95	62,18	267,13
06.000.0000	Segurança Pública	382.093,94	25,04	382.118,98
06.182.0000	Defesa Civil	382.093,94	25,04	382.118,98
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	382.093,94	25,04	382.118,98
08.000.0000	Assistência Social	171.407,51	34.711,27	206.118,78
08.241.0000	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	11.327,40	-1.449,91	9.877,49
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	11.327,40	-1.449,91	9.877,49
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.080,11	36.161,18	186.241,29
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCI	150.080,11	36.161,18	186.241,29
10.000.0000	Saúde	65.780,00	2.166.738,86	2.232.518,86
10.301.0000	Atenção Básica	65.780,00	1.783.312,76	1.849.092,76
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	65.780,00	1.783.312,76	1.849.092,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	218.431,38	218.431,38
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	218.431,38	218.431,38
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	127.303,72	127.303,72
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	127.303,72	127.303,72
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	37.691,00	37.691,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS ARE	0,00	37.691,00	37.691,00
12.000.0000	Educação	24.870,61	2.596.539,46	2.621.410,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	24.870,61	2.405.648,52	2.430.519,13
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	24.870,61	2.405.648,52	2.430.519,13
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	190.890,94	190.890,94
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	190.890,94	190.890,94
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: 2022

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	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	19.825,31	92,77	19.918,08
13.392.0000	Difusão Cultural	19.825,31	92,77	19.918,08
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	19.825,31	92,77	19.918,08
15.000.0000	Urbanismo	78.683,75	-646.974,25	-568.290,50
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	-385.760,68	-716.577,34	-1.102.338,02
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	-385.760,68	-716.577,34	-1.102.338,02
15.452.0000	Serviços Urbanos	464.444,43	69.603,09	534.047,52
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	464.444,43	69.603,09	534.047,52
18.000.0000	Gestão Ambiental	35.344,14	-253,03	35.091,11
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	35.344,14	-253,03	35.091,11
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	35.344,14	-253,03	35.091,11
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	29.537,75	-82,90	29.454,85
20.606.0000	Extensão Rural	29.537,75	-82,90	29.454,85
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	29.537,75	-82,90	29.454,85
23.000.0000	Comércio e Serviços	-1.742,14	0,00	-1.742,14
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	0,00	0,00	0,00
23.692.0000	Comercialização	-1.742,14	0,00	-1.742,14
23.692.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	-1.742,14	0,00	-1.742,14
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉ	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24.131.0022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	-4.809,50	-18.289,54	-23.099,04
26.782.0000	Transporte Rodoviário	-4.809,50	-18.289,54	-23.099,04
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES	-4.809,50	-18.289,54	-23.099,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	-168.507,35	-555.686,97	-724.194,32
27.812.0000	Desporto Comunitário	-168.507,35	-555.686,97	-724.194,32
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	-168.507,35	-555.686,97	-724.194,32
28.000.0000	Encargos Especiais	-31.735,99	-3.358,99	-35.094,98
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	-31.735,99	-3.358,99	-35.094,98
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINST	-31.735,99	-3.358,99	-35.094,98
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		982.595,98	**3.573.466,69**	**4.556.062,67**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 janeiro

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		117.313,81
	05	Defesa Nacional		575,00
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**117.888,81**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		981.716,03
	06	Segurança Pública		271.926,10
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		1.050.105,61
			Total do Orgão:	**2.303.747,74**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		112.189,63
			Total do Orgão:	**112.189,63**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.405.824,27
	13	Cultura		84.795,91
			Total do Orgão:	**2.490.620,18**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		61.229,04
			Total do Orgão:	**61.229,04**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		3.291.111,70
			Total do Orgão:	**3.291.111,70**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		236.929,12
			Total do Orgão:	**236.929,12**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		3.942,77
	20	Agricultura		179.795,65
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**183.738,42**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		1.870.227,86
	26	Transporte		16.220,00
			Total do Orgão:	**1.886.447,86**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		70.024,10
			Total do Orgão:	**70.024,10**

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 janeiro

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	58.307,70
	Total do Orgão:	**58.307,70**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**10.812.234,30**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**117.888,81**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**2.303.747,74**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**112.189,63**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.490.620,18**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**61.229,04**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**3.291.111,70**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**236.929,12**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**183.738,42**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.886.447,86**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**70.024,10**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**58.307,70**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**10.812.234,30**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 fevereiro a fevereiro

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		65.512,36
	05	Defesa Nacional		1.620,00
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**67.132,36**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		203.034,43
	06	Segurança Pública		273.821,70
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		153.097,73
			Total do Orgão:	**629.953,86**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		83.979,07
			Total do Orgão:	**83.979,07**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		1.764.439,04
	13	Cultura		67.464,45
			Total do Orgão:	**1.831.903,49**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		61.212,44
			Total do Orgão:	**61.212,44**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		1.914.240,95
			Total do Orgão:	**1.914.240,95**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		311.746,38
			Total do Orgão:	**311.746,38**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		3.872,85
	20	Agricultura		166.031,60
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**169.904,45**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		786.184,88
	26	Transporte		10.663,45
			Total do Orgão:	**796.848,33**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		20.248,56
			Total do Orgão:	**20.248,56**

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 fevereiro a fevereiro

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	37.537,77
	Total do Orgão:	**37.537,77**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**5.924.707,66**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**67.132,36**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**629.953,86**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**83.979,07**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**1.831.903,49**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**61.212,44**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**1.914.240,95**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**311.746,38**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**169.904,45**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**796.848,33**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**20.248,56**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**37.537,77**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**5.924.707,66**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 março a março

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		80.865,71
	05	Defesa Nacional		1.949,32
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**82.815,03**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		375.570,79
	06	Segurança Pública		262.564,56
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		112.580,49
			Total do Orgão:	**750.715,84**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		154.895,77
			Total do Orgão:	**154.895,77**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.086.070,69
	13	Cultura		27.150,78
			Total do Orgão:	**2.113.221,47**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		66.776,69
			Total do Orgão:	**66.776,69**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.791.615,96
			Total do Orgão:	**2.791.615,96**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		331.293,54
			Total do Orgão:	**331.293,54**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		3.822,77
	20	Agricultura		174.892,51
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**178.715,28**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		1.062.117,29
	26	Transporte		0,00
			Total do Orgão:	**1.062.117,29**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		21.824,02
			Total do Orgão:	**21.824,02**

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 março a março

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	38.404,83
	Total do Orgão:	**38.404,83**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**7.592.395,72**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**82.815,03**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**750.715,84**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**154.895,77**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.113.221,47**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**66.776,69**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.791.615,96**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**331.293,54**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**178.715,28**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.062.117,29**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**21.824,02**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**38.404,83**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**7.592.395,72**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 abril a abril

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		47.673,79
	05	Defesa Nacional		1.132,05
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**48.805,84**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		312.990,38
	06	Segurança Pública		256.191,94
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		134.324,32
			Total do Orgão:	**703.506,64**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		86.916,86
			Total do Orgão:	**86.916,86**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.145.575,75
	13	Cultura		17.359,99
			Total do Orgão:	**2.162.935,74**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		53.015,68
			Total do Orgão:	**53.015,68**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.120.309,67
			Total do Orgão:	**2.120.309,67**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		222.673,29
			Total do Orgão:	**222.673,29**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		39.561,77
	20	Agricultura		150.476,73
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**190.038,50**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		3.870.644,87
	26	Transporte		0,00
			Total do Orgão:	**3.870.644,87**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		18.045,54
			Total do Orgão:	**18.045,54**

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 abril a abril

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	36.491,71
	Total do Orgão:	**36.491,71**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**9.513.384,34**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**48.805,84**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**703.506,64**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**86.916,86**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.162.935,74**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**53.015,68**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.120.309,67**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**222.673,29**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**190.038,50**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**3.870.644,87**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**18.045,54**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**36.491,71**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**9.513.384,34**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 maio a maio

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		50.937,86
	05	Defesa Nacional		2.956,79
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**53.894,65**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		173.980,55
	06	Segurança Pública		329.867,45
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		157.661,48
			Total do Orgão:	**661.509,48**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		100.352,83
			Total do Orgão:	**100.352,83**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		1.790.437,14
	13	Cultura		74.441,12
			Total do Orgão:	**1.864.878,26**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		57.689,18
			Total do Orgão:	**57.689,18**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		3.531.764,92
			Total do Orgão:	**3.531.764,92**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		804.791,90
			Total do Orgão:	**804.791,90**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		12.519,02
	20	Agricultura		172.743,83
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**185.262,85**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		859.044,97
	26	Transporte		39.384,00
			Total do Orgão:	**898.428,97**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		69.096,81
			Total do Orgão:	**69.096,81**

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 maio a maio

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	45.106,21
	Total do Orgão:	**45.106,21**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**8.272.776,06**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**53.894,65**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**661.509,48**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**100.352,83**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**1.864.878,26**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**57.689,18**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**3.531.764,92**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**804.791,90**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**185.262,85**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**898.428,97**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**69.096,81**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**45.106,21**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**8.272.776,06**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 junho a junho

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		54.925,52
	05	Defesa Nacional		5.405,13
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**60.330,65**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		270.136,17
	06	Segurança Pública		347.866,19
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		360.830,37
			Total do Orgão:	**978.832,73**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		113.221,37
			Total do Orgão:	**113.221,37**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.474.214,59
	13	Cultura		16.892,47
			Total do Orgão:	**2.491.107,06**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		1.003.488,96
			Total do Orgão:	**1.003.488,96**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		3.532.362,66
			Total do Orgão:	**3.532.362,66**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		300.656,09
			Total do Orgão:	**300.656,09**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		45.281,99
	20	Agricultura		221.781,81
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**267.063,80**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		3.589.503,46
	26	Transporte		-25.554,50
			Total do Orgão:	**3.563.948,96**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		114.865,93
			Total do Orgão:	**114.865,93**

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 junho a junho

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	49.766,80
	Total do Orgão:	**49.766,80**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**12.475.645,01**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**60.330,65**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**978.832,73**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**113.221,37**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.491.107,06**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**1.003.488,96**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**3.532.362,66**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**300.656,09**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**267.063,80**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**3.563.948,96**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**114.865,93**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**49.766,80**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**12.475.645,01**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 julho a julho

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		51.100,38
	05	Defesa Nacional		11.627,82
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**62.728,20**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		655.405,73
	06	Segurança Pública		281.013,01
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		647.912,02
			Total do Orgão:	**1.584.330,76**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		100.769,97
			Total do Orgão:	**100.769,97**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.241.796,01
	13	Cultura		98.230,79
			Total do Orgão:	**2.340.026,80**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		143.725,56
			Total do Orgão:	**143.725,56**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.423.179,56
			Total do Orgão:	**2.423.179,56**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		237.526,57
			Total do Orgão:	**237.526,57**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		75.471,32
	20	Agricultura		110.845,23
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**186.316,55**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		2.146.503,04
	26	Transporte		51.205,00
			Total do Orgão:	**2.197.708,04**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		13.804,85
			Total do Orgão:	**13.804,85**

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 julho a julho

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	41.939,61
	Total do Orgão:	**41.939,61**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**9.332.056,47**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**62.728,20**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**1.584.330,76**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**100.769,97**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.340.026,80**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**143.725,56**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.423.179,56**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**237.526,57**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**186.316,55**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.197.708,04**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**13.804,85**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**41.939,61**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**0,00**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**9.332.056,47**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 agosto a agosto

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		60.903,88
	05	Defesa Nacional		-4.583,01
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**56.320,87**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		236.424,54
	06	Segurança Pública		285.974,78
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		241.667,31
			Total do Orgão:	**764.066,63**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		83.503,38
			Total do Orgão:	**83.503,38**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		1.928.350,36
	13	Cultura		62.631,56
			Total do Orgão:	**1.990.981,92**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		68.068,59
			Total do Orgão:	**68.068,59**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.105.282,98
			Total do Orgão:	**2.105.282,98**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		285.688,03
			Total do Orgão:	**285.688,03**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		79.370,58
	20	Agricultura		121.585,74
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**200.956,32**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		931.865,71
	26	Transporte		269.866,31
			Total do Orgão:	**1.201.732,02**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		10.249,94
			Total do Orgão:	**10.249,94**

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 agosto a agosto

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	40.795,48
	Total do Orgão:	**40.795,48**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	5.862,64
	Total do Orgão:	**5.862,64**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**6.813.508,80**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**56.320,87**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**764.066,63**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**83.503,38**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**1.990.981,92**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**68.068,59**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.105.282,98**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**285.688,03**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**200.956,32**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.201.732,02**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**10.249,94**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**40.795,48**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**5.862,64**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**6.813.508,80**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 setembro a setembro

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		45.775,56
	05	Defesa Nacional		7.225,34
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**53.000,90**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		278.149,71
	06	Segurança Pública		341.362,45
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		146.883,72
			Total do Orgão:	**766.395,88**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		117.786,92
			Total do Orgão:	**117.786,92**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		1.952.434,65
	13	Cultura		69.089,28
			Total do Orgão:	**2.021.523,93**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		84.914,56
			Total do Orgão:	**84.914,56**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.131.078,42
			Total do Orgão:	**2.131.078,42**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		271.219,56
			Total do Orgão:	**271.219,56**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		41.919,43
	20	Agricultura		115.690,39
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**157.609,82**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		1.238.261,70
	26	Transporte		65.956,16
			Total do Orgão:	**1.304.217,86**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		78.692,04
			Total do Orgão:	**78.692,04**

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 setembro a setembro

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	44.693,76
	Total do Orgão:	**44.693,76**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	9.070,81
	Total do Orgão:	**9.070,81**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**7.040.204,46**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**53.000,90**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**766.395,88**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**117.786,92**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.021.523,93**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**84.914,56**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.131.078,42**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**271.219,56**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**157.609,82**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.304.217,86**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**78.692,04**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**44.693,76**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**9.070,81**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**7.040.204,46**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 outubro a outubro

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		43.556,43
	05	Defesa Nacional		4.920,11
	24	Comunicações		4.200,00
			Total do Orgão:	**52.676,54**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		822.554,10
	06	Segurança Pública		300.363,02
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		149.006,00
			Total do Orgão:	**1.271.923,12**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		93.887,78
			Total do Orgão:	**93.887,78**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.013.015,43
	13	Cultura		188.216,40
			Total do Orgão:	**2.201.231,83**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		57.821,08
			Total do Orgão:	**57.821,08**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.665.377,82
			Total do Orgão:	**2.665.377,82**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		454.542,79
			Total do Orgão:	**454.542,79**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		20.018,81
	20	Agricultura		149.823,53
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**169.842,34**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		1.141.653,80
	26	Transporte		7.153,93
			Total do Orgão:	**1.148.807,73**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		39.082,51
			Total do Orgão:	**39.082,51**

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 outubro a outubro

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	72.255,12
	Total do Orgão:	**72.255,12**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	49.563,73
	Total do Orgão:	**49.563,73**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**8.277.012,39**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**52.676,54**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**1.271.923,12**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**93.887,78**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.201.231,83**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**57.821,08**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.665.377,82**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**454.542,79**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**169.842,34**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.148.807,73**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**39.082,51**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**72.255,12**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**49.563,73**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**8.277.012,39**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 novembro a novembro

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		34.567,66
	05	Defesa Nacional		4.427,41
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**38.995,07**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		242.689,47
	06	Segurança Pública		206.749,56
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		147.531,24
			Total do Orgão:	**596.970,27**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		91.048,95
			Total do Orgão:	**91.048,95**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		1.756.684,86
	13	Cultura		44.412,34
			Total do Orgão:	**1.801.097,20**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		42.060,40
			Total do Orgão:	**42.060,40**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		1.970.126,43
			Total do Orgão:	**1.970.126,43**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		230.315,06
			Total do Orgão:	**230.315,06**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		56.192,83
	20	Agricultura		220.379,47
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**276.572,30**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		540.528,92
	26	Transporte		27.417,86
			Total do Orgão:	**567.946,78**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		17.121,49
			Total do Orgão:	**17.121,49**

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 novembro a novembro

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária		36.767,24
		Total do Orgão:	**36.767,24**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços		17.038,19
		Total do Orgão:	**17.038,19**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência		0,00
		Total do Orgão:	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**5.686.059,38**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**38.995,07**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**596.970,27**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**91.048,95**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**1.801.097,20**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**42.060,40**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**1.970.126,43**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**230.315,06**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**276.572,30**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**567.946,78**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**17.121,49**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**36.767,24**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**17.038,19**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**5.686.059,38**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 dezembro a dezembro

Órgão:	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**		
	04	Administração		40.630,28
	05	Defesa Nacional		267,13
	24	Comunicações		0,00
			Total do Orgão:	**40.897,41**
Órgão:	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		173.785,80
	06	Segurança Pública		382.118,98
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		-35.094,98
			Total do Orgão:	**520.809,80**
Órgão:	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		114.533,23
			Total do Orgão:	**114.533,23**
Órgão:	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		2.621.410,07
	13	Cultura		19.918,08
			Total do Orgão:	**2.641.328,15**
Órgão:	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		-724.194,32
			Total do Orgão:	**-724.194,32**
Órgão:	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		2.232.518,86
			Total do Orgão:	**2.232.518,86**
Órgão:	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		206.118,78
			Total do Orgão:	**206.118,78**
Órgão:	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		35.091,11
	20	Agricultura		29.454,85
	23	Comércio e Serviços		0,00
			Total do Orgão:	**64.545,96**
Órgão:	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		-568.290,50
	26	Transporte		-23.099,04
			Total do Orgão:	**-591.389,54**
Órgão:	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		7.988,79
			Total do Orgão:	**7.988,79**

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 dezembro a dezembro

Órgão: 12 PROCURADORIA JURIDICA

02	Judiciária	44.647,69
	Total do Orgão:	**44.647,69**

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA. COMÉRCIO.TURISMO. AGRONÉGOCIO E INOVACÃO

23	Comércio e Serviços	-1.742,14
	Total do Orgão:	**-1.742,14**

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00
	Total do Orgão:	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**4.556.062,67**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**40.897,41**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**520.809,80**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**114.533,23**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**2.641.328,15**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**-724.194,32**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**2.232.518,86**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**206.118,78**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**64.545,96**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**-591.389,54**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**7.988,79**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**44.647,69**
14	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,TURISMO, AG	**-1.742,14**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**4.556.062,67**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	7.620.470,84	0,00	58.095.799,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	806.925,82	0,00	8.945.802,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	481.348,11	0,00	7.513.232,68
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	137.094,76	0,00	2.884.323,29
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	46.352,85	0,00	1.854.863,25
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	13.795,98	0,00	1.541.201,52
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	24,19	0,00	1.078,31
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	27.077,70	0,00	220.054,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	5.454,98	0,00	92.528,92
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	90.741,91	0,00	1.029.460,04
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	90.741,91	0,00	906.725,54
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	25.606,35	0,00	864.793,65
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	25.606,35	0,00	864.793,65
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	0,00	0,00	804.300,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	0,00	0,00	804.300,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	0,00	0,00	690.900,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	25.606,35	0,00	60.493,65
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	25.606,35	0,00	60.493,65
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	25.606,35	0,00	60.493,65
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	25.606,35	0,00	60.493,65
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	318.647,00	0,00	3.764.115,74
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	318.647,00	0,00	3.764.115,74
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	318.647,00	0,00	3.764.115,74
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	293.091,36	0,00	3.761.024,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	25.555,64	12.299,39	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	325.577,71	0,00	1.432.570,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	308.829,24	0,00	762.755,18
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	308.829,24	0,00	762.755,18
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	298.639,43	0,00	746.711,79
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	977,75	851,75	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	9.212,06	0,00	15.483,94
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	16.748,47	0,00	669.815,03
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	16.748,47	0,00	669.815,03
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	6.525,40	0,00	629.239,10
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	10.223,07	0,00	36.123,93
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	249.797,24	0,00	2.756.378,21
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	249.797,24	0,00	2.756.378,21
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	249.797,24	0,00	2.756.378,21
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	249.797,24	0,00	2.756.378,21
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	244.029,94	0,00	2.735.836,46
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	5.753,99	0,00	19.294,81
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	13,31	0,00	1.146,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	89.264,74	0,00	89.435,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	87.825,05	0,00	79.324,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	87.825,05	0,00	79.324,95

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
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	87.825,05	0,00	79.324,95
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	87.825,05	0,00	79.324,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	57.522,82	0,00	36.977,18
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	8.747,60	0,00	8.352,40
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	11.629,04	0,00	8.320,96
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	4.050,81	0,00	11.489,19
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	1.969,08	0,00	16.090,92
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	3.905,70	1.905,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	1.439,69	0,00	10.110,31
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	1.439,69	0,00	10.110,31
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	1.439,69	0,00	10.110,31
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	1.439,69	0,00	10.110,31
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	1.439,69	0,00	10.110,31
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	6.463.742,36	0,00	45.708.343,19
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	2.573.154,19	0,00	25.097.659,14
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	2.258.332,32	0,00	20.004.040,85
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	2.224.110,79	0,00	19.964.604,88
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	2.224.110,79	0,00	18.068.304,88
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	2.224.110,79	0,00	18.068.304,88
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	34.221,53	0,00	39.435,97
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	34.221,53	0,00	39.435,97
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	96.012,50	0,00	967.563,28
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	28.444,04	0,00	660.276,92
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	28.444,04	0,00	660.276,92
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	58.854,60	0,00	269.690,40
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	58.854,60	0,00	269.690,40
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	58.854,60	0,00	269.690,40
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	208.313,38	0,00	2.639.984,62
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	208.313,38	0,00	2.639.984,62
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	208.313,38	0,00	2.425.259,62
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	208.313,38	0,00	2.425.259,62
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	0,00	0,00	925.697,32
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	0,00	0,00	659.580,91
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	0,00	0,00	659.580,91

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	0,00	0,00	254.071,47
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	0,00	0,00	254.071,47
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	0,00	0,00	12.044,94
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	0,00	0,00	12.044,94
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	0,00	0,00	479.666,06
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	0,00	0,00	479.666,06
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	0,00	0,00	479.666,06
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	10.495,99	0,00	80.707,01
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	10.495,99	0,00	80.707,01
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	10.495,99	0,00	80.707,01
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	2.476.267,37	0,00	12.740.594,34
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	2.461.953,50	0,00	12.109.348,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	1.121.123,77	0,00	10.602.126,23
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	1.121.123,77	0,00	10.602.126,23
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	1.323.535,88	0,00	1.306.714,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	1.323.535,88	0,00	1.306.714,12
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	17.293,85	0,00	200.507,65
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	17.293,85	0,00	200.507,65
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	14.313,87	0,00	406.146,34
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	14.313,87	0,00	406.146,34

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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	14.313,87	0,00	406.146,34
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	14.313,87	0,00	406.146,34
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	0,00	0,00	225.100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	1.400.682,82	0,00	7.858.602,74
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	1.400.682,82	0,00	7.858.602,74
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	1.400.682,82	0,00	7.858.602,74
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	1.400.682,82	0,00	7.858.602,74
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	3.106,89	0,00	507.555,78

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	2.088,00	0,00	197.901,30
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	2.088,00	0,00	197.901,30
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	2.088,00	0,00	197.901,30
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	2.088,00	0,00	197.901,30
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	2.088,00	0,00	197.901,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	389,63	0,00	298.440,37
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	389,63	0,00	298.440,37
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	389,63	0,00	298.440,37
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	389,63	0,00	298.440,37
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	389,63	0,00	298.440,37
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	389,63	0,00	298.440,37
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	0,00	0,00	7.930,12

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
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	0,00	0,00	7.930,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**7.620.470,84**	16.199,08	58.119.928,24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	14.661.775,37	0,00	51.054.494,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	1.329.663,96	0,00	8.423.064,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	935.367,86	0,00	7.059.212,93
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	272.909,78	0,00	2.748.508,27
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	103.012,30	0,00	1.798.203,80
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	26.243,04	0,00	1.528.754,46
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	40,78	0,00	1.061,72
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	65.652,35	0,00	181.479,85
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	11.076,13	0,00	86.907,77
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	169.897,48	0,00	950.304,47
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	169.897,48	0,00	827.569,97
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	171.607,86	0,00	718.792,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	171.607,86	0,00	718.792,14
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	18.280,24	0,00	786.019,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	18.280,24	0,00	786.019,76
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	0,00	0,00	690.900,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	18.280,24	0,00	95.119,76
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	153.327,62	67.227,62	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	153.327,62	67.227,62	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	153.327,62	67.227,62	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	153.327,62	67.227,62	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	490.850,22	0,00	3.591.912,52
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	490.850,22	0,00	3.591.912,52
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	490.850,22	0,00	3.591.912,52
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	452.739,40	0,00	3.601.376,19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	38.110,82	24.854,57	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	394.296,10	0,00	1.363.851,82
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	352.914,80	0,00	718.669,62
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	352.914,80	0,00	718.669,62
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	329.423,57	0,00	715.927,65
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	2.395,90	2.269,90	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	21.095,33	0,00	3.600,67
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	41.381,30	0,00	645.182,20
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	41.381,30	0,00	645.182,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	14.312,46	0,00	621.452,04
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	27.068,84	0,00	19.278,16
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	503.649,10	0,00	2.502.526,35
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	503.649,10	0,00	2.502.526,35
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	503.649,10	0,00	2.502.526,35
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	503.649,10	0,00	2.502.526,35
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	492.399,68	0,00	2.487.466,72
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	11.212,16	0,00	13.836,64
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	37,26	0,00	1.122,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	195.837,36	17.137,36	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	193.099,00	25.949,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	193.099,00	25.949,00	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 fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	193.099,00	25.949,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	193.099,00	25.949,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	127.908,20	33.408,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	23.316,23	6.216,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	21.413,89	1.463,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	8.332,04	0,00	7.207,96
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	4.142,33	0,00	13.917,67
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	7.986,31	5.986,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	2.738,36	0,00	8.811,64
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	2.738,36	0,00	8.811,64
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	2.738,36	0,00	8.811,64
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	2.738,36	0,00	8.811,64
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	2.738,36	0,00	8.811,64
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	7.633,79	0,00	88.283,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	12.606.802,68	0,00	39.565.282,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	6.016.335,31	0,00	21.654.478,02
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	5.364.336,81	0,00	16.898.036,36
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	5.328.781,90	0,00	16.859.933,77
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	5.328.781,90	0,00	14.963.633,77
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	5.328.781,90	0,00	14.963.633,77
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	35.554,91	0,00	38.102,59
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	35.554,91	0,00	38.102,59
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	152.106,43	0,00	911.469,35
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	28.444,04	0,00	660.276,92
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	28.444,04	0,00	660.276,92
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	114.948,53	0,00	213.596,47
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	114.948,53	0,00	213.596,47
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	114.948,53	0,00	213.596,47
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	455.488,57	0,00	2.392.809,43
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	455.488,57	0,00	2.392.809,43
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	437.431,67	0,00	2.196.141,33
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	437.431,67	0,00	2.196.141,33
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	18.056,90	0,00	196.143,10
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	18.056,90	0,00	196.143,10
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	23.411,52	0,00	902.285,80
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	0,00	0,00	659.580,91
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	0,00	0,00	659.580,91

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	23.411,52	0,00	230.659,95
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	23.411,52	0,00	230.659,95
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	0,00	0,00	12.044,94
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	0,00	0,00	12.044,94
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	0,00	0,00	479.666,06
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	0,00	0,00	479.666,06
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	0,00	0,00	479.666,06
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	20.991,98	0,00	70.211,02
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	20.991,98	0,00	70.211,02
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	20.991,98	0,00	70.211,02
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	4.018.048,52	0,00	11.198.813,19
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	3.991.137,76	0,00	10.580.163,74
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	2.201.735,24	0,00	9.521.514,76
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	2.201.735,24	0,00	9.521.514,76
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	1.757.306,88	0,00	872.943,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	1.757.306,88	0,00	872.943,12
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	32.095,64	0,00	185.705,86
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	32.095,64	0,00	185.705,86
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	15.202,30	0,00	405.257,91
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	15.202,30	0,00	405.257,91

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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	15.202,30	0,00	405.257,91
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	15.202,30	0,00	405.257,91
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	11.708,46	0,00	213.391,54
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	11.708,46	0,00	89.091,54
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	11.708,46	0,00	89.091,54
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	11.708,46	0,00	89.091,54
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	2.558.780,87	0,00	6.700.504,69
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	2.558.780,87	0,00	6.700.504,69
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	2.558.780,87	0,00	6.700.504,69
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	2.558.780,87	0,00	6.700.504,69
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	18.188,48	0,00	492.474,19

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 fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	2.248,40	0,00	197.740,90
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	2.248,40	0,00	197.740,90
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	2.248,40	0,00	197.740,90
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	2.248,40	0,00	197.740,90
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	2.248,40	0,00	197.740,90
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	15.310,82	0,00	283.519,18
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	15.310,82	0,00	283.519,18
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	15.310,82	0,00	283.519,18
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	15.310,82	0,00	283.519,18
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	15.310,82	0,00	283.519,18
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	15.310,82	0,00	283.519,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	0,00	0,00	7.930,12

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
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	0,00	0,00	7.930,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	0,00	0,00	6.930,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**14.661.775,37**	142.568,96	51.204.993,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	22.296.103,86	0,00	43.420.166,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	2.775.508,64	0,00	6.977.220,07
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	1.948.715,97	0,00	6.045.864,82
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	647.097,31	0,00	2.374.320,74
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	390.951,99	0,00	1.510.264,11
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	258.418,71	0,00	1.296.578,79
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	71,42	0,00	1.031,08
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	114.300,24	0,00	132.831,96
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	18.161,62	0,00	79.822,28
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	256.145,32	0,00	864.056,63
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	256.145,32	0,00	741.322,13
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	417.343,79	0,00	473.056,21
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	417.343,79	0,00	473.056,21
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	61.701,60	0,00	742.598,40
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	61.701,60	0,00	742.598,40
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	26.392,91	0,00	664.507,09
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	35.308,69	0,00	78.091,31
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	884.274,87	0,00	3.198.487,87
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	884.274,87	0,00	3.198.487,87
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	884.274,87	0,00	3.198.487,87
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	838.259,57	0,00	3.215.856,02

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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	46.015,30	32.759,05	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	826.792,67	0,00	931.355,25
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	664.254,54	0,00	407.329,88
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	664.254,54	0,00	407.329,88
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	600.211,62	0,00	445.139,60
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	4.447,47	4.321,47	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	59.595,45	34.899,45	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	162.538,13	0,00	524.025,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	162.538,13	0,00	524.025,37
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	115.578,50	0,00	520.186,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	46.959,63	612,63	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	744.115,68	0,00	2.262.059,77
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	744.115,68	0,00	2.262.059,77
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	744.115,68	0,00	2.262.059,77
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	744.115,68	0,00	2.262.059,77
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	728.816,82	0,00	2.251.049,58
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	15.200,73	0,00	9.848,07
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	98,13	0,00	1.062,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	335.164,76	156.464,76	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	331.261,72	164.111,72	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	331.261,72	164.111,72	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 março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	331.261,72	164.111,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	331.261,72	164.111,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	221.452,11	126.952,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	40.669,01	23.569,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	35.984,86	16.034,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	13.324,27	0,00	2.215,73
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	7.272,71	0,00	10.787,29
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	12.558,76	10.558,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	3.903,04	0,00	7.646,96
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	3.903,04	0,00	7.646,96
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	3.903,04	0,00	7.646,96
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	3.903,04	0,00	7.646,96
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	3.903,04	0,00	7.646,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	24.971,65	0,00	70.945,85
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	24.971,65	0,00	70.945,85
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	24.971,65	0,00	70.945,85
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	24.971,65	0,00	70.945,85
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	24.971,65	0,00	70.945,85
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	24.971,65	0,00	70.945,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	18.376.608,07	0,00	33.795.477,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	8.572.432,27	0,00	19.098.381,06
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	7.248.776,78	0,00	15.013.596,39
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	7.210.959,50	0,00	14.977.756,17
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	7.210.959,50	0,00	13.081.456,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	7.210.959,50	0,00	13.081.456,17
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	37.817,28	0,00	35.840,22
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	37.817,28	0,00	35.840,22
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	253.202,25	0,00	810.373,53
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	59.458,66	0,00	629.262,30
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	59.458,66	0,00	629.262,30
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	185.029,73	0,00	143.515,27
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	185.029,73	0,00	143.515,27
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	185.029,73	0,00	143.515,27
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	8.713,86	0,00	37.595,96
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	963.244,96	0,00	1.885.053,04
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	963.244,96	0,00	1.885.053,04
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	924.165,28	0,00	1.709.407,72
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	924.165,28	0,00	1.709.407,72
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	39.079,68	0,00	175.120,32
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	39.079,68	0,00	175.120,32
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	50.462,36	0,00	875.234,96
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	0,00	0,00	659.580,91
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	0,00	0,00	659.580,91

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	46.823,04	0,00	207.248,43
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	46.823,04	0,00	207.248,43
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	3.639,32	0,00	8.405,62
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	3.639,32	0,00	8.405,62
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	25.257,95	0,00	454.408,11
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	25.257,95	0,00	454.408,11
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	25.257,95	0,00	454.408,11
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	31.487,97	0,00	59.715,03
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	31.487,97	0,00	59.715,03
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	31.487,97	0,00	59.715,03
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	5.942.864,25	0,00	9.273.997,46
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	5.809.044,66	0,00	8.762.256,84
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	3.605.074,12	0,00	8.118.175,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	3.605.074,12	0,00	8.118.175,88
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	2.155.106,00	0,00	475.144,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	2.155.106,00	0,00	475.144,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	48.864,54	0,00	168.936,96
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	48.864,54	0,00	168.936,96
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	102.658,11	0,00	317.802,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	102.658,11	0,00	317.802,10

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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	102.658,11	0,00	317.802,10
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	102.658,11	0,00	317.802,10
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	31.161,48	0,00	193.938,52
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	31.161,48	0,00	69.638,52
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	31.161,48	0,00	69.638,52
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	31.161,48	0,00	69.638,52
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	3.847.673,57	0,00	5.411.611,99
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	3.847.673,57	0,00	5.411.611,99
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	3.847.673,57	0,00	5.411.611,99
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	3.847.673,57	0,00	5.411.611,99
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	39.735,06	0,00	470.927,61

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	9.051,97	0,00	190.937,33
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	9.051,97	0,00	190.937,33
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	9.051,97	0,00	190.937,33
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	9.051,97	0,00	190.937,33
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	9.051,97	0,00	190.937,33
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	30.053,83	0,00	268.776,17
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	30.053,83	0,00	268.776,17
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	30.053,83	0,00	268.776,17
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	30.053,83	0,00	268.776,17
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	30.053,83	0,00	268.776,17
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	30.053,83	0,00	268.776,17
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	715.327,80	707.397,68	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 março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	715.327,80	707.397,68	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**23.011.431,66**	1.227.789,45	43.940.557,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	31.095.391,78	0,00	34.620.878,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	5.167.707,38	0,00	4.585.021,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	3.814.718,95	0,00	4.179.861,84
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	1.982.950,59	0,00	1.038.467,46
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	1.641.324,34	0,00	259.891,76
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.464.266,88	0,00	90.730,62
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	123,12	0,00	979,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	154.532,27	0,00	92.599,93
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	22.402,07	0,00	75.581,83
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	341.626,25	0,00	778.575,70
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	341.626,25	0,00	655.841,20
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	602.360,38	0,00	288.039,62
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	602.360,38	0,00	288.039,62
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	246.718,19	0,00	557.581,81
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	246.718,19	0,00	557.581,81
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	211.409,50	0,00	479.490,50
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	35.308,69	0,00	78.091,31
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	1.229.407,98	0,00	2.853.354,76
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	1.229.407,98	0,00	2.853.354,76
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	1.229.407,98	0,00	2.853.354,76
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	1.178.486,73	0,00	2.875.628,86

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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	50.921,25	37.665,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.352.988,43	0,00	405.159,49
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	709.599,08	0,00	361.985,34
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	709.599,08	0,00	361.985,34
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	630.595,93	0,00	414.755,29
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	5.745,53	5.619,53	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	73.257,62	48.561,62	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	643.389,35	0,00	43.174,15
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	643.389,35	0,00	43.174,15
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	579.736,54	0,00	56.027,96
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	63.652,81	17.305,81	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	1.134.356,82	0,00	1.871.818,63
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.134.356,82	0,00	1.871.818,63
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.134.356,82	0,00	1.871.818,63
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.134.356,82	0,00	1.871.818,63
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	1.114.604,40	0,00	1.865.262,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	19.596,57	0,00	5.452,23
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	155,85	0,00	1.004,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	472.223,87	293.523,87	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	466.725,45	299.575,45	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	466.725,45	299.575,45	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 abril

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	466.725,45	299.575,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	466.725,45	299.575,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	313.533,88	219.033,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	57.942,57	40.842,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	50.202,22	30.252,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	18.149,33	2.609,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	10.086,35	0,00	7.973,65
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	16.811,10	14.811,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	5.498,42	0,00	6.051,58
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	5.498,42	0,00	6.051,58
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	5.498,42	0,00	6.051,58
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	5.498,42	0,00	6.051,58
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	5.498,42	0,00	6.051,58
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	46.236,91	0,00	49.680,59
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	46.236,91	0,00	49.680,59
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	46.236,91	0,00	49.680,59
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	46.236,91	0,00	49.680,59
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	46.236,91	0,00	49.680,59
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	46.236,91	0,00	49.680,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	24.214.503,48	0,00	27.957.582,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	11.706.621,46	0,00	15.964.191,87
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	9.480.528,41	0,00	12.781.844,76
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	9.442.006,44	0,00	12.746.709,23
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	9.442.006,44	0,00	10.850.409,23
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	9.442.006,44	0,00	10.850.409,23
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 abril

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	38.521,97	0,00	35.135,53
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	38.521,97	0,00	35.135,53
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	403.847,05	0,00	659.728,73
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	136.656,78	0,00	552.064,18
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	136.656,78	0,00	552.064,18
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	248.638,22	0,00	79.906,78
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	248.638,22	0,00	79.906,78
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	248.638,22	0,00	79.906,78
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	18.552,05	0,00	27.757,77
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	18.552,05	0,00	27.757,77
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	18.552,05	0,00	27.757,77
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	1.191.913,35	0,00	1.656.384,65
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	1.191.913,35	0,00	1.656.384,65
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.131.810,89	0,00	1.501.762,11
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.131.810,89	0,00	1.501.762,11
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	60.102,46	0,00	154.097,54
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	60.102,46	0,00	154.097,54
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	500.804,85	0,00	424.892,47
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	425.111,31	0,00	234.469,60
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	425.111,31	0,00	234.469,60

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	70.234,56	0,00	183.836,91
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	70.234,56	0,00	183.836,91
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	5.458,98	0,00	6.585,96
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	5.458,98	0,00	6.585,96
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	87.543,84	0,00	392.122,22
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	87.543,84	0,00	392.122,22
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	87.543,84	0,00	392.122,22
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	41.983,96	0,00	49.219,04
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	41.983,96	0,00	49.219,04
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	41.983,96	0,00	49.219,04
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	7.523.881,98	0,00	7.692.979,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	7.313.754,42	0,00	7.257.547,08
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	4.760.064,88	0,00	6.963.185,12
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	4.760.064,88	0,00	6.963.185,12
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	2.487.770,54	0,00	142.479,46
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	2.487.770,54	0,00	142.479,46
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	65.919,00	0,00	151.882,50
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	65.919,00	0,00	151.882,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	117.822,46	0,00	302.637,75
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	117.822,46	0,00	302.637,75

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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	117.822,46	0,00	302.637,75
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	117.822,46	0,00	302.637,75
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	92.305,10	0,00	132.794,90
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	46.681,24	0,00	54.118,76
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	46.681,24	0,00	54.118,76
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	46.681,24	0,00	54.118,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	4.970.362,06	0,00	4.288.923,50
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	4.970.362,06	0,00	4.288.923,50
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	4.970.362,06	0,00	4.288.923,50
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	4.970.362,06	0,00	4.288.923,50
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	60.363,32	0,00	450.299,35

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	15.936,68	0,00	184.052,62
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	15.936,68	0,00	184.052,62
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	15.936,68	0,00	184.052,62
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	15.936,68	0,00	184.052,62
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	15.936,68	0,00	184.052,62
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	43.797,38	0,00	255.032,62
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	43.797,38	0,00	255.032,62
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	43.797,38	0,00	255.032,62
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	43.797,38	0,00	255.032,62
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	43.797,38	0,00	255.032,62
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	43.797,38	0,00	255.032,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	927.431,91	919.501,79	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 abril

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	927.431,91	919.501,79	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	923.304,11	916.373,99	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	212.104,11	212.104,11	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	212.104,11	212.104,11	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	212.104,11	212.104,11	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**32.022.823,69**	1.606.887,28	35.308.263,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	39.292.071,86	0,00	26.424.198,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	6.233.056,47	0,00	3.519.672,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	4.757.233,51	0,00	3.237.347,28
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	2.274.276,96	0,00	747.141,09
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	1.839.897,05	0,00	61.319,05
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.610.019,58	55.022,08	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	169,54	0,00	932,96
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	199.504,88	0,00	47.627,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	30.203,05	0,00	67.780,85
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	434.379,91	0,00	685.822,04
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	434.379,91	0,00	563.087,54
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	954.821,04	64.421,04	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	954.821,04	64.421,04	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	599.178,85	0,00	205.121,15
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	599.178,85	0,00	205.121,15
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	546.929,42	0,00	143.970,58
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	52.249,43	0,00	61.150,57
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	1.528.135,51	0,00	2.554.627,23
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	1.528.135,51	0,00	2.554.627,23
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	1.528.135,51	0,00	2.554.627,23
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	1.466.666,74	0,00	2.587.448,85

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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	61.468,77	48.212,52	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.475.822,96	0,00	282.324,96
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	749.479,71	0,00	322.104,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	749.479,71	0,00	322.104,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	649.463,75	0,00	395.887,47
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	7.583,25	7.457,25	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	92.432,71	67.736,71	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	726.343,25	39.779,75	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	726.343,25	39.779,75	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	639.945,46	4.180,96	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	86.397,79	40.050,79	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	1.399.080,18	0,00	1.607.095,27
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.399.080,18	0,00	1.607.095,27
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.399.080,18	0,00	1.607.095,27
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.399.080,18	0,00	1.607.095,27
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	1.374.454,03	0,00	1.605.412,37
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	24.404,40	0,00	644,40
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	221,75	0,00	938,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	648.825,73	470.125,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	642.044,15	474.894,15	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	642.044,15	474.894,15	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 maio

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	642.044,15	474.894,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	642.044,15	474.894,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	436.923,63	342.423,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	76.088,62	58.988,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	64.388,75	44.438,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	23.951,28	8.411,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	17.393,04	0,00	666,96
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	23.298,83	21.298,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	6.781,58	0,00	4.768,42
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	6.781,58	0,00	4.768,42
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	6.781,58	0,00	4.768,42
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	6.781,58	0,00	4.768,42
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	6.781,58	0,00	4.768,42
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	62.878,74	0,00	33.038,76
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	62.878,74	0,00	33.038,76
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	62.878,74	0,00	33.038,76
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	62.878,74	0,00	33.038,76
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	62.878,74	0,00	33.038,76
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	62.878,74	0,00	33.038,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	30.869.352,89	0,00	21.302.732,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	15.142.551,29	0,00	12.528.262,04
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	11.964.238,37	0,00	10.298.134,80
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	11.923.823,50	0,00	10.264.892,17
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	11.923.823,50	0,00	8.368.592,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	11.923.823,50	0,00	8.368.592,17
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 maio

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	40.414,87	0,00	33.242,63
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	40.414,87	0,00	33.242,63
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.001.882,11	0,00	61.693,67
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	175.648,19	0,00	513.072,77
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	175.648,19	0,00	513.072,77
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	330.605,56	2.060,56	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	330.605,56	2.060,56	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	330.605,56	2.060,56	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	495.628,36	449.318,54	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	495.628,36	449.318,54	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	495.628,36	449.318,54	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	1.426.217,74	0,00	1.422.080,26
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	1.426.217,74	0,00	1.422.080,26
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.340.442,50	0,00	1.293.130,50
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.340.442,50	0,00	1.293.130,50
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	85.775,24	0,00	128.424,76
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	85.775,24	0,00	128.424,76
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	594.534,04	0,00	331.163,28
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	492.913,00	0,00	166.667,91
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	492.913,00	0,00	166.667,91

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	94.342,40	0,00	159.729,07
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	94.342,40	0,00	159.729,07
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	7.278,64	0,00	4.766,30
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	7.278,64	0,00	4.766,30
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	103.199,08	0,00	376.466,98
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	103.199,08	0,00	376.466,98
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	103.199,08	0,00	376.466,98
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	52.479,95	0,00	38.723,05
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	52.479,95	0,00	38.723,05
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	52.479,95	0,00	38.723,05
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	9.445.425,58	0,00	5.771.436,13
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	9.097.792,40	0,00	5.473.509,10
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	6.150.707,63	0,00	5.572.542,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	6.150.707,63	0,00	5.572.542,37
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	2.872.098,97	241.848,97	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	2.872.098,97	241.848,97	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	74.985,80	0,00	142.815,70
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	74.985,80	0,00	142.815,70
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	239.808,32	0,00	180.651,89
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	239.808,32	0,00	180.651,89

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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	239.808,32	0,00	180.651,89
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	239.808,32	0,00	180.651,89
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	107.824,86	0,00	117.275,14
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	62.201,00	0,00	38.599,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	62.201,00	0,00	38.599,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	62.201,00	0,00	38.599,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	6.267.738,04	0,00	2.991.547,52
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	6.206.348,04	0,00	3.052.937,52
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	6.206.348,04	0,00	3.052.937,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	6.206.348,04	0,00	3.052.937,52
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	78.877,85	0,00	431.784,82

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	629,26	0,00	11.214,11
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	629,26	629,26	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	21.826,14	0,00	178.163,16
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	21.826,14	0,00	178.163,16
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	21.826,14	0,00	178.163,16
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	21.826,14	0,00	178.163,16
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	21.826,14	0,00	178.163,16
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	56.422,45	0,00	242.407,55
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	56.422,45	0,00	242.407,55
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	56.422,45	0,00	242.407,55
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	56.422,45	0,00	242.407,55
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	56.422,45	0,00	242.407,55
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	56.422,45	0,00	242.407,55
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	1.639.931,91	1.632.001,79	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 maio

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	927.431,91	919.501,79	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	923.304,11	916.373,99	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	212.104,11	212.104,11	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	212.104,11	212.104,11	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	212.104,11	212.104,11	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**40.932.003,77**	3.355.525,71	28.147.721,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	47.344.373,73	0,00	18.371.896,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	7.414.866,30	0,00	2.337.862,41
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	5.836.264,28	0,00	2.158.316,51
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	3.068.196,41	46.778,36	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	1.972.621,85	71.405,75	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.705.200,73	150.203,23	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	210,71	0,00	891,79
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	231.551,20	0,00	15.581,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	35.659,21	0,00	62.324,69
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.095.574,56	0,00	24.627,39
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.095.574,56	98.107,11	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	991.002,32	100.602,32	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	991.002,32	100.602,32	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	635.360,13	0,00	168.939,87
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	635.360,13	0,00	168.939,87
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	583.110,70	0,00	107.789,30
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	52.249,43	0,00	61.150,57
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	1.777.065,55	0,00	2.305.697,19
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	1.777.065,55	0,00	2.305.697,19
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	1.777.065,55	0,00	2.305.697,19
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	1.714.394,66	0,00	2.339.720,93

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 junho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	62.670,89	49.414,64	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.578.602,02	0,00	179.545,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	795.565,47	0,00	276.018,95
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	795.565,47	0,00	276.018,95
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	669.868,00	0,00	375.483,22
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	9.022,19	8.896,19	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	116.675,28	91.979,28	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	783.036,55	96.473,05	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	783.036,55	96.473,05	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	683.108,73	47.344,23	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	99.757,82	53.410,82	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	170,00	0,00	3.967,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	1.653.168,56	0,00	1.353.006,89
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.653.168,56	0,00	1.353.006,89
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.653.168,56	0,00	1.353.006,89
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.653.168,56	0,00	1.353.006,89
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	1.624.507,88	0,00	1.355.358,52
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	28.365,94	3.317,14	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	294,74	0,00	865,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	824.085,38	645.385,38	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	816.158,66	649.008,66	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	816.158,66	649.008,66	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 junho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	816.158,66	649.008,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	816.158,66	649.008,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	556.903,79	462.403,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	92.059,07	74.959,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	78.146,70	58.196,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	29.828,00	14.288,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	27.161,74	9.101,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	32.059,36	30.059,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	7.926,72	0,00	3.623,28
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	7.926,72	0,00	3.623,28
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	7.926,72	0,00	3.623,28
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	7.926,72	0,00	3.623,28
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	7.926,72	0,00	3.623,28
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	77.107,31	0,00	18.810,19
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	77.107,31	0,00	18.810,19
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	77.107,31	0,00	18.810,19
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	77.107,31	0,00	18.810,19
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	77.107,31	0,00	18.810,19
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	77.107,31	0,00	18.810,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	37.280.067,65	0,00	14.892.017,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	19.161.575,43	0,00	8.509.237,90
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	14.286.730,48	0,00	7.975.642,69
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	14.246.036,99	0,00	7.942.678,68
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	14.246.036,99	0,00	6.046.378,68
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	14.246.036,99	0,00	6.046.378,68
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 junho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	40.693,49	0,00	32.964,01
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	40.693,49	0,00	32.964,01
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.104.162,31	40.586,53	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	210.377,76	0,00	478.343,20
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	210.377,76	0,00	478.343,20
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	398.156,19	69.611,19	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	398.156,19	69.611,19	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	398.156,19	69.611,19	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	495.628,36	449.318,54	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	495.628,36	449.318,54	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	495.628,36	449.318,54	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	1.653.917,53	0,00	1.194.380,47
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	1.653.917,53	0,00	1.194.380,47
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.542.469,51	0,00	1.091.103,49
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.542.469,51	0,00	1.091.103,49
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	111.448,02	0,00	102.751,98
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	111.448,02	0,00	102.751,98
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	686.280,29	0,00	239.417,03
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	559.253,99	0,00	100.326,92
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	559.253,99	0,00	100.326,92

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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	117.928,00	0,00	136.143,47
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	117.928,00	0,00	136.143,47
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	9.098,30	0,00	2.946,64
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	9.098,30	0,00	2.946,64
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	117.508,88	0,00	362.157,18
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	117.508,88	0,00	362.157,18
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	117.508,88	0,00	362.157,18
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.312.975,94	1.221.772,94	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	62.975,94	0,00	28.227,06
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	62.975,94	0,00	28.227,06
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	10.763.999,20	0,00	4.452.862,51
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	10.387.215,38	0,00	4.184.086,12
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	7.296.273,39	0,00	4.426.976,61
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	7.296.273,39	0,00	4.426.976,61
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.003.163,95	372.913,95	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.003.163,95	372.913,95	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	87.778,04	0,00	130.023,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	87.778,04	0,00	130.023,46
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	253.439,20	0,00	167.021,01
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	253.439,20	0,00	167.021,01

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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	253.439,20	0,00	167.021,01
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	253.439,20	0,00	167.021,01
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	123.344,62	0,00	101.755,38
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	77.720,76	0,00	23.079,24
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	77.720,76	0,00	23.079,24
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	77.720,76	0,00	23.079,24
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	7.340.855,04	0,00	1.918.430,52
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	7.279.465,04	0,00	1.979.820,52
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	7.279.465,04	0,00	1.979.820,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	7.279.465,04	0,00	1.979.820,52
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	95.078,53	0,00	415.584,14

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	1.695,23	0,00	10.148,14
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	1.695,23	0,00	10.148,14
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	1.695,23	0,00	10.148,14
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	1.695,23	1.695,23	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	1.695,23	1.695,23	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	25.302,58	0,00	174.686,72
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	25.302,58	0,00	174.686,72
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	25.302,58	0,00	174.686,72
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	25.302,58	0,00	174.686,72
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	25.302,58	0,00	174.686,72
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	68.080,72	0,00	230.749,28
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	68.080,72	0,00	230.749,28
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	68.080,72	0,00	230.749,28
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	68.080,72	0,00	230.749,28
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	68.080,72	0,00	230.749,28
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	68.080,72	0,00	230.749,28
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	2.114.863,55	2.106.933,43	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 junho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	1.402.363,55	1.394.433,43	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	1.398.235,75	1.391.305,63	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	711.200,00	704.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**49.459.237,28**	5.733.598,81	21.998.561,53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	65.716.269,88	55.145.896,45	0,00	10.570.373,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	8.332.889,52	0,00	1.419.839,19
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	6.653.688,96	0,00	1.340.891,83
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	3.313.474,73	292.056,68	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	2.113.586,25	212.370,15	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.775.514,84	220.517,34	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	241,29	0,00	861,21
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	278.979,24	31.847,04	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	58.850,88	0,00	39.133,02
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.199.888,48	79.686,53	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.199.888,48	202.421,03	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	1.162.853,58	272.453,58	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	1.162.853,58	272.453,58	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	807.211,39	2.911,39	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	807.211,39	2.911,39	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	738.136,99	47.236,99	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	69.074,40	0,00	44.325,60
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	2.177.360,65	0,00	1.905.402,09
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	2.177.360,65	0,00	1.905.402,09
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	2.177.360,65	0,00	1.905.402,09
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	2.108.295,81	0,00	1.945.819,78

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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	69.064,84	55.808,59	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.679.200,56	0,00	78.947,36
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	861.094,28	0,00	210.490,14
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	861.094,28	0,00	210.490,14
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	708.972,53	0,00	336.378,69
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	10.543,88	10.417,88	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	141.577,87	116.881,87	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	818.106,28	131.542,78	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	818.106,28	131.542,78	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	707.337,08	71.572,58	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	110.259,20	63.912,20	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	510,00	0,00	3.627,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	1.883.896,84	0,00	1.122.278,61
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.883.896,84	0,00	1.122.278,61
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.883.896,84	0,00	1.122.278,61
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	1.883.896,84	0,00	1.122.278,61
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	1.846.264,10	0,00	1.133.602,30
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	37.281,59	12.232,79	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	351,15	0,00	809,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	1.018.312,99	839.612,99	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	1.009.103,89	841.953,89	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	1.009.103,89	841.953,89	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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	1.009.103,89	841.953,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	1.009.103,89	841.953,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	683.075,91	588.575,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	105.050,20	87.950,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	103.474,18	83.524,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	37.532,89	21.992,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	36.642,60	18.582,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	43.328,11	41.328,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	9.209,10	0,00	2.340,90
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	9.209,10	0,00	2.340,90
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	9.209,10	0,00	2.340,90
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	9.209,10	0,00	2.340,90
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	9.209,10	0,00	2.340,90
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	92.354,92	0,00	3.562,58
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	92.354,92	0,00	3.562,58
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	92.354,92	0,00	3.562,58
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	92.354,92	0,00	3.562,58
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	92.354,92	0,00	3.562,58
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	92.354,92	0,00	3.562,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	43.690.725,73	0,00	8.481.359,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	23.232.764,59	0,00	4.438.048,74
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	17.696.460,95	0,00	4.565.912,22
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	17.655.079,38	0,00	4.533.636,29
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	16.237.633,57	0,00	4.054.782,10
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	16.237.633,57	0,00	4.054.782,10
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	41.381,57	0,00	32.275,93
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	41.381,57	0,00	32.275,93
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.221.224,25	157.648,47	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	243.435,60	0,00	445.285,36
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	243.435,60	0,00	445.285,36
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	474.153,83	145.608,83	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	474.153,83	145.608,83	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	474.153,83	145.608,83	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	2.014.763,65	0,00	833.534,35
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	2.014.763,65	0,00	833.534,35
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.839.829,67	0,00	793.743,33
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	1.839.829,67	0,00	793.743,33
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	169.928,35	0,00	44.271,65
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	169.928,35	0,00	44.271,65
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	778.845,48	0,00	146.851,84
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	626.413,92	0,00	33.166,99
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	626.413,92	0,00	33.166,99

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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	141.513,60	0,00	112.557,87
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	141.513,60	0,00	112.557,87
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	10.917,96	0,00	1.126,98
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	10.917,96	0,00	1.126,98
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	151.748,33	0,00	327.917,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	151.748,33	0,00	327.917,73
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	151.748,33	0,00	327.917,73
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.369.721,93	1.278.518,93	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	73.471,93	0,00	17.731,07
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	73.471,93	0,00	17.731,07
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	12.065.094,10	0,00	3.151.767,61
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	11.633.237,15	0,00	2.938.064,35
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	8.435.114,61	0,00	3.288.135,39
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	8.435.114,61	0,00	3.288.135,39
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.097.158,81	466.908,81	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.097.158,81	466.908,81	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	100.963,73	0,00	116.837,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	100.963,73	0,00	116.837,77
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	288.021,08	0,00	132.439,13
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	288.021,08	0,00	132.439,13

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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	288.021,08	0,00	132.439,13
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	288.021,08	0,00	132.439,13
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	143.835,87	0,00	81.264,13
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	98.212,01	0,00	2.587,99
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	98.212,01	0,00	2.587,99
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	98.212,01	0,00	2.587,99
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	0,00	0,00	11.999,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	8.379.229,06	0,00	880.056,50
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	8.317.839,06	0,00	941.446,50
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	8.317.839,06	0,00	941.446,50
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	8.317.839,06	0,00	941.446,50
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	13.637,98	512,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	127.716,45	0,00	382.946,22

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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	35.669,60	0,00	164.319,70
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	35.669,60	0,00	164.319,70
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	35.669,60	0,00	164.319,70
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	34.434,85	0,00	165.554,45
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	34.434,85	0,00	165.554,45
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	89.351,62	0,00	209.478,38
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	89.351,62	0,00	209.478,38
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	89.351,62	0,00	209.478,38
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	89.351,62	0,00	209.478,38
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	89.351,62	0,00	209.478,38
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	89.351,62	0,00	209.478,38
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	2.861.273,53	2.853.343,41	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 julho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	2.148.773,53	2.140.843,41	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.144.645,73	2.137.715,61	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	813.445,73	813.445,73	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 julho

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
Total:	**65.724.200,00**	**58.007.169,98**	7.703.914,84	15.420.944,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	65.716.269,88	61.926.478,78	0,00	3.789.791,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	9.147.289,75	0,00	605.438,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	7.371.253,05	0,00	623.327,74
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	3.472.222,84	450.804,79	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	2.206.837,36	305.621,26	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.835.872,70	280.875,20	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	266,65	0,00	835,85
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	306.330,41	59.198,21	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	64.367,60	0,00	33.616,30
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.265.385,48	145.183,53	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.265.385,48	267.918,03	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	1.396.466,73	506.066,73	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	1.396.466,73	506.066,73	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	1.040.824,54	236.524,54	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	1.040.824,54	236.524,54	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	971.750,14	280.850,14	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	69.074,40	0,00	44.325,60
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	2.502.563,48	0,00	1.580.199,26
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	2.502.563,48	0,00	1.580.199,26
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	2.502.563,48	0,00	1.580.199,26
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	2.430.666,57	0,00	1.623.449,02

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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	71.896,91	58.640,66	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.776.036,70	17.888,78	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	922.088,97	0,00	149.495,45
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	922.088,97	0,00	149.495,45
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	750.494,63	0,00	294.856,59
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	11.765,26	11.639,26	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	159.829,08	135.133,08	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	853.947,73	167.384,23	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	853.947,73	167.384,23	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	731.588,37	95.823,87	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	121.849,36	75.502,36	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	510,00	0,00	3.627,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	2.100.064,12	0,00	906.111,33
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.100.064,12	0,00	906.111,33
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.100.064,12	0,00	906.111,33
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.100.064,12	0,00	906.111,33
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	2.058.668,36	0,00	921.198,04
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	40.999,98	15.951,18	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	395,78	0,00	764,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	1.230.879,73	1.052.179,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	1.221.664,59	1.054.514,59	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	1.221.664,59	1.054.514,59	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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	1.221.664,59	1.054.514,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	1.221.664,59	1.054.514,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	823.352,55	728.852,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	117.361,15	100.261,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	132.135,70	112.185,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	46.904,03	31.364,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	47.360,62	29.300,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	54.550,54	52.550,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	9.215,14	0,00	2.334,86
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	9.215,14	0,00	2.334,86
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	9.215,14	0,00	2.334,86
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	9.215,14	0,00	2.334,86
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	9.215,14	0,00	2.334,86
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	106.390,67	10.473,17	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	106.390,67	10.473,17	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	106.390,67	10.473,17	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	106.390,67	10.473,17	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	106.390,67	10.473,17	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	106.390,67	10.473,17	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	49.197.090,17	0,00	2.974.995,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	25.986.467,21	0,00	1.684.346,12
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	19.970.599,71	0,00	2.291.773,46
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	19.925.962,94	0,00	2.262.752,73
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	18.508.517,13	0,00	1.783.898,54
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	18.508.517,13	0,00	1.783.898,54
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00

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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	0,00	0,00	948.150,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	44.636,77	0,00	29.020,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	44.636,77	0,00	29.020,73
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.333.484,81	269.909,03	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	278.446,33	0,00	410.274,63
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	278.446,33	0,00	410.274,63
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	551.403,66	222.858,66	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	551.403,66	222.858,66	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	551.403,66	222.858,66	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	2.274.378,08	0,00	573.919,92
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	2.274.378,08	0,00	573.919,92
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.063.687,77	0,00	569.885,23
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.063.687,77	0,00	569.885,23
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	205.684,68	0,00	8.515,32
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	205.684,68	0,00	8.515,32
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	872.418,58	0,00	53.278,74
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	694.581,76	35.000,85	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	694.581,76	35.000,85	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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	165.099,20	0,00	88.972,27
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	165.099,20	0,00	88.972,27
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	12.737,62	692,68	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	12.737,62	692,68	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	155.368,11	0,00	324.297,95
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	155.368,11	0,00	324.297,95
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	155.368,11	0,00	324.297,95
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.380.217,92	1.289.014,92	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	83.967,92	0,00	7.235,08
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	83.967,92	0,00	7.235,08
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	13.623.390,28	0,00	1.593.471,43
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	13.091.503,25	0,00	1.479.798,25
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	9.786.468,45	0,00	1.936.781,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	9.786.468,45	0,00	1.936.781,55
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.193.568,29	563.318,29	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.193.568,29	563.318,29	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	111.466,51	0,00	106.334,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	111.466,51	0,00	106.334,99
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	367.559,91	0,00	52.900,30
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	367.559,91	0,00	52.900,30

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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	367.559,91	0,00	52.900,30
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	367.559,91	0,00	52.900,30
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	164.327,12	0,00	60.772,88
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	118.703,26	17.903,26	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	118.703,26	17.903,26	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	118.703,26	17.903,26	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.506.965,40	247.679,84	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	9.445.575,40	186.289,84	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	9.445.575,40	186.289,84	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	9.445.575,40	186.289,84	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	144.764,34	0,00	365.898,33

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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	43.571,57	0,00	156.417,73
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	43.571,57	0,00	156.417,73
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	43.571,57	0,00	156.417,73
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	42.336,82	0,00	157.652,48
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	42.336,82	0,00	157.652,48
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	98.497,54	0,00	200.332,46
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	98.497,54	0,00	200.332,46
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	98.497,54	0,00	200.332,46
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	98.497,54	0,00	200.332,46
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	98.497,54	0,00	200.332,46
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	98.497,54	0,00	200.332,46
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	2.861.273,53	2.853.343,41	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 agosto

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	2.148.773,53	2.140.843,41	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.144.645,73	2.137.715,61	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	813.445,73	813.445,73	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 agosto

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
Total:	**65.724.200,00**	**64.787.752,31**	8.843.807,68	9.780.255,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	65.716.269,88	68.092.410,59	2.376.140,71	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	9.940.230,80	187.502,09	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	8.095.244,94	100.664,15	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	3.651.520,76	630.102,71	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	2.297.257,81	396.041,71	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.892.739,41	337.741,91	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	289,23	0,00	813,27
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	333.724,27	86.592,07	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	70.504,90	0,00	27.479,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.354.262,95	234.061,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.354.262,95	356.795,50	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	1.597.143,89	706.743,89	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	1.597.143,89	706.743,89	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	1.241.501,70	437.201,70	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	1.241.501,70	437.201,70	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	1.155.655,70	464.755,70	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	85.846,00	0,00	27.554,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	2.846.580,29	0,00	1.236.182,45
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	2.846.580,29	0,00	1.236.182,45
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	2.846.580,29	0,00	1.236.182,45
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	2.767.458,29	0,00	1.286.657,30

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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	79.122,00	65.865,75	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.844.985,86	86.837,94	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	956.770,72	0,00	114.813,70
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	956.770,72	0,00	114.813,70
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	775.292,91	0,00	270.058,31
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	13.108,69	12.982,69	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	168.369,12	143.673,12	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	888.215,14	201.651,64	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	888.215,14	201.651,64	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	755.024,01	119.259,51	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	132.681,13	86.334,13	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	510,00	0,00	3.627,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	2.313.041,32	0,00	693.134,13
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.313.041,32	0,00	693.134,13
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.313.041,32	0,00	693.134,13
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.313.041,32	0,00	693.134,13
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	2.269.292,96	0,00	710.573,44
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	43.297,85	18.249,05	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	450,51	0,00	709,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	1.413.991,40	1.235.291,40	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	1.401.961,98	1.234.811,98	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	1.401.961,98	1.234.811,98	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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	1.401.961,98	1.234.811,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	1.401.961,98	1.234.811,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	944.034,82	849.534,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	126.163,41	109.063,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	157.251,11	137.301,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	55.582,39	40.042,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	55.679,04	37.619,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	63.183,52	61.183,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	67,69	67,69	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	12.029,42	479,42	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	12.029,42	479,42	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	12.029,42	479,42	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	12.029,42	479,42	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	12.029,42	479,42	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	120.918,26	25.000,76	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	120.918,26	25.000,76	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	120.918,26	25.000,76	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	120.918,26	25.000,76	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	120.918,26	25.000,76	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	120.918,26	25.000,76	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	54.133.359,38	1.961.273,83	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	28.619.413,43	948.600,10	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	22.145.675,76	0,00	116.697,41
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	22.067.614,36	0,00	121.101,31
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	20.394.181,05	101.765,38	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	20.394.181,05	101.765,38	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	255.987,50	0,00	692.162,50

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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	255.987,50	0,00	692.162,50
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	78.061,40	4.403,90	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	78.061,40	4.403,90	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.415.210,62	351.634,84	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	278.446,33	0,00	410.274,63
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	278.446,33	0,00	410.274,63
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	633.129,47	304.584,47	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	633.129,47	304.584,47	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	633.129,47	304.584,47	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	503.634,82	457.325,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	2.536.577,96	0,00	311.720,04
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	2.536.577,96	0,00	311.720,04
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.286.295,97	0,00	347.277,03
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.286.295,97	0,00	347.277,03
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	245.276,36	31.076,36	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	245.276,36	31.076,36	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	968.119,58	42.422,26	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	764.877,50	105.296,59	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	764.877,50	105.296,59	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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	188.684,80	0,00	65.386,67
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	188.684,80	0,00	65.386,67
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	14.557,28	2.512,34	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	14.557,28	2.512,34	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	163.115,60	0,00	316.550,46
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	163.115,60	0,00	316.550,46
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	163.115,60	0,00	316.550,46
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.390.713,91	1.299.510,91	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	94.463,91	3.260,91	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	94.463,91	3.260,91	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	14.939.996,19	0,00	276.865,52
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	14.341.584,21	0,00	229.717,29
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	10.947.313,34	0,00	775.936,66
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	10.947.313,34	0,00	775.936,66
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.268.948,87	638.698,87	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.268.948,87	638.698,87	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	125.322,00	0,00	92.479,50
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	125.322,00	0,00	92.479,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	413.593,61	0,00	6.866,60
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	413.593,61	0,00	6.866,60

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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	413.593,61	0,00	6.866,60
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	413.593,61	0,00	6.866,60
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	184.818,37	0,00	40.281,63
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	139.194,51	38.394,51	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	139.194,51	38.394,51	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	139.194,51	38.394,51	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	10.493.682,48	1.234.396,92	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	10.432.292,48	1.173.006,92	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	10.432.292,48	1.173.006,92	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	10.432.292,48	1.173.006,92	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	170.869,43	0,00	339.793,24

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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	2.695,23	0,00	9.148,14
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	44.464,37	0,00	155.524,93
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	44.464,37	0,00	155.524,93
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	44.464,37	0,00	155.524,93
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	43.229,62	0,00	156.759,68
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	43.229,62	0,00	156.759,68
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	123.709,83	0,00	175.120,17
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	123.709,83	0,00	175.120,17
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	123.709,83	0,00	175.120,17
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	123.709,83	0,00	175.120,17
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	123.709,83	0,00	175.120,17
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	123.709,83	0,00	175.120,17
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	3.661.273,53	3.653.343,41	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 setembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	2.148.773,53	2.140.843,41	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.144.645,73	2.137.715,61	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	813.445,73	813.445,73	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	126.409,98	126.409,98	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 setembro

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
Total:	**65.724.200,00**	**71.753.684,12**	11.626.766,19	5.597.282,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	65.716.269,88	74.910.245,46	9.193.975,58	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	10.801.538,27	1.048.809,56	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	8.879.056,66	884.475,87	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	3.895.192,33	873.774,28	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	2.444.623,78	543.407,68	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	1.976.890,04	421.892,54	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	299,86	0,00	802,64
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	390.685,95	143.553,75	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	76.747,93	0,00	21.235,97
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.450.568,55	330.366,60	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.450.568,55	453.101,10	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	1.806.607,30	916.207,30	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	1.806.607,30	916.207,30	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	1.450.965,11	646.665,11	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	1.450.965,11	646.665,11	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	1.342.603,58	651.703,58	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	108.361,53	0,00	5.038,47
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	3.177.257,03	0,00	905.505,71
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	3.177.257,03	0,00	905.505,71
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	3.177.257,03	0,00	905.505,71
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	3.094.269,20	0,00	959.846,39

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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	82.987,83	69.731,58	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	0,00	0,00	176,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.922.481,61	164.333,69	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	994.523,90	0,00	77.060,52
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	994.523,90	0,00	77.060,52
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	794.910,53	0,00	250.440,69
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	14.631,82	14.505,82	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	184.981,55	160.285,55	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	927.957,71	241.394,21	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	927.957,71	241.394,21	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	782.439,00	146.674,50	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	145.008,71	98.661,71	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	510,00	0,00	3.627,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	2.554.970,92	0,00	451.204,53
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.554.970,92	0,00	451.204,53
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.554.970,92	0,00	451.204,53
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.554.970,92	0,00	451.204,53
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	2.489.936,70	0,00	489.929,70
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	64.521,36	39.472,56	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	512,86	0,00	647,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	1.585.555,45	1.406.855,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	1.571.655,05	1.404.505,05	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	1.571.655,05	1.404.505,05	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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	1.571.655,05	1.404.505,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	1.571.655,05	1.404.505,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	1.054.742,38	960.242,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	132.289,02	115.189,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	179.413,11	159.463,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	63.604,15	48.064,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	65.692,17	47.632,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	75.706,79	73.706,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	207,43	207,43	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	13.900,40	2.350,40	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	13.900,40	2.350,40	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	13.900,40	2.350,40	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	13.900,40	2.350,40	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	13.900,40	2.350,40	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	140.044,23	44.126,73	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	140.044,23	44.126,73	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	140.044,23	44.126,73	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	140.044,23	44.126,73	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	140.044,23	44.126,73	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	140.044,23	44.126,73	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	59.627.898,76	7.455.813,21	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	31.812.662,62	4.141.849,29	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	24.788.025,04	2.525.651,87	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	24.056.610,56	1.867.894,89	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	22.383.177,25	2.090.761,58	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	22.383.177,25	2.090.761,58	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	255.987,50	0,00	692.162,50

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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	255.987,50	0,00	692.162,50
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	731.414,48	657.756,98	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	731.414,48	657.756,98	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.557.042,40	493.466,62	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	343.182,61	0,00	345.538,35
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	343.182,61	0,00	345.538,35
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	708.474,56	379.929,56	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	708.474,56	379.929,56	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	708.474,56	379.929,56	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	2.827.049,63	0,00	21.248,37
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	2.827.049,63	0,00	21.248,37
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.543.977,19	0,00	89.595,81
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.543.977,19	0,00	89.595,81
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	278.066,81	63.866,81	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	278.066,81	63.866,81	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	1.064.592,97	138.895,65	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	835.945,63	176.364,72	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	835.945,63	176.364,72	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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	212.270,40	0,00	41.801,07
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	212.270,40	0,00	41.801,07
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	16.376,94	4.332,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	16.376,94	4.332,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	174.742,68	0,00	304.923,38
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	174.742,68	0,00	304.923,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	174.742,68	0,00	304.923,38
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.401.209,90	1.310.006,90	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	104.959,90	13.756,90	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	104.959,90	13.756,90	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	16.230.677,96	1.013.816,25	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	15.577.265,71	1.005.964,21	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	12.077.738,46	354.488,46	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	12.077.738,46	354.488,46	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.360.064,55	729.814,55	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.360.064,55	729.814,55	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	139.462,70	0,00	78.338,80
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	139.462,70	0,00	78.338,80
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	435.677,16	15.216,95	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	435.677,16	15.216,95	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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	435.677,16	15.216,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	435.677,16	15.216,95	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	217.735,09	0,00	7.364,91
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	172.111,23	71.311,23	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	172.111,23	71.311,23	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	172.111,23	71.311,23	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	11.504.290,90	2.245.005,34	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	11.442.900,90	2.183.615,34	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	11.442.900,90	2.183.615,34	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	11.442.900,90	2.183.615,34	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	200.237,83	0,00	310.424,84

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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	3.435,03	0,00	8.408,34
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	3.435,03	0,00	8.408,34
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	3.435,03	0,00	8.408,34
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	3.435,03	3.435,03	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	3.435,03	3.435,03	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	60.768,53	0,00	139.220,77
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	60.768,53	0,00	139.220,77
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	60.768,53	0,00	139.220,77
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	59.533,78	0,00	140.455,52
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	59.533,78	0,00	140.455,52
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	136.034,27	0,00	162.795,73
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	136.034,27	0,00	162.795,73
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	136.034,27	0,00	162.795,73
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	136.034,27	0,00	162.795,73
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	136.034,27	0,00	162.795,73
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	136.034,27	0,00	162.795,73
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	3.831.798,62	3.823.868,50	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 outubro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	2.319.298,62	2.311.368,50	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.315.170,82	2.308.240,70	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	983.970,82	983.970,82	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	296.935,07	296.935,07	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	296.935,07	296.935,07	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	296.935,07	296.935,07	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.331.200,00	1.324.269,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 outubro

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
Total:	**65.724.200,00**	**78.742.044,08**	16.836.019,60	3.818.175,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	81.650.656,04	15.934.386,16	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	11.569.095,71	1.816.367,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	9.576.930,57	1.582.349,78	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	4.132.933,89	1.111.515,84	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	2.545.712,61	644.496,51	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	2.042.278,97	487.281,47	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	330,45	0,00	772,05
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	418.648,71	171.516,51	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	84.454,48	0,00	13.529,42
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.587.221,28	467.019,33	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.587.221,28	589.753,83	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	1.977.139,01	1.086.739,01	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	1.977.139,01	1.086.739,01	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	1.621.496,82	817.196,82	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	1.621.496,82	817.196,82	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	1.499.182,81	808.282,81	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	122.314,01	8.914,01	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	3.466.857,67	0,00	615.905,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	3.466.857,67	0,00	615.905,07
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	3.466.857,67	0,00	615.905,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	3.374.728,48	0,00	679.387,11

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 novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	92.091,16	78.834,91	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	38,03	0,00	138,37
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	1.992.165,14	234.017,22	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	1.028.589,90	0,00	42.994,52
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	1.028.589,90	0,00	42.994,52
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	817.614,21	0,00	227.737,01
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	17.421,91	17.295,91	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	193.553,78	168.857,78	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	963.575,24	277.011,74	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	963.575,24	277.011,74	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	808.053,82	172.289,32	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	155.011,42	108.664,42	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	510,00	0,00	3.627,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	2.772.922,78	0,00	233.252,67
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.772.922,78	0,00	233.252,67
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.772.922,78	0,00	233.252,67
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.772.922,78	0,00	233.252,67
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	2.704.819,06	0,00	275.047,34
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	67.510,19	42.461,39	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	593,53	0,00	566,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	1.745.835,69	1.567.135,69	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	1.730.588,62	1.563.438,62	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	1.730.588,62	1.563.438,62	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
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	1.730.588,62	1.563.438,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	1.730.588,62	1.563.438,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	1.160.673,65	1.066.173,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	137.726,95	120.626,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	198.121,99	178.171,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	73.194,96	57.654,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	74.188,72	56.128,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	86.281,88	84.281,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	400,47	400,47	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	15.247,07	3.697,07	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	15.247,07	3.697,07	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	15.247,07	3.697,07	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	15.247,07	3.697,07	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	15.247,07	3.697,07	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	154.054,82	58.137,32	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	154.054,82	58.137,32	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	154.054,82	58.137,32	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	154.054,82	58.137,32	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	154.054,82	58.137,32	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	154.054,82	58.137,32	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	65.171.429,43	12.999.343,88	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	34.884.595,14	7.213.781,81	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	27.315.144,89	5.052.771,72	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	26.556.416,69	4.367.701,02	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	24.882.983,38	4.590.567,71	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	24.882.983,38	4.590.567,71	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	255.987,50	0,00	692.162,50

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
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	255.987,50	0,00	692.162,50
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	758.728,20	685.070,70	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	758.728,20	685.070,70	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.657.091,85	593.516,07	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	394.883,14	0,00	293.837,82
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	394.883,14	0,00	293.837,82
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	756.823,48	428.278,48	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	756.823,48	428.278,48	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	756.823,48	428.278,48	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	3.107.029,40	258.731,40	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	3.107.029,40	258.731,40	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.786.922,18	153.349,18	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	2.786.922,18	153.349,18	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	315.101,59	100.901,59	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	315.101,59	100.901,59	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	1.162.646,63	236.949,31	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	908.593,85	249.012,94	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	908.593,85	249.012,94	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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	235.856,00	0,00	18.215,47
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	235.856,00	0,00	18.215,47
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	18.196,78	6.151,84	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	18.196,78	6.151,84	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	183.217,70	0,00	296.448,36
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	183.217,70	0,00	296.448,36
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	183.217,70	0,00	296.448,36
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.459.464,67	1.368.261,67	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	115.455,89	24.252,89	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	115.455,89	24.252,89	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	47.758,78	47.758,78	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	47.758,78	47.758,78	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	17.653.870,23	2.437.008,52	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	16.748.189,71	2.176.888,21	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	13.157.575,87	1.434.325,87	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	13.157.575,87	1.434.325,87	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.440.868,71	810.618,71	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.440.868,71	810.618,71	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	149.745,13	0,00	68.056,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	149.745,13	0,00	68.056,37
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	525.144,18	104.683,97	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	525.144,18	104.683,97	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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	525.144,18	104.683,97	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	525.144,18	104.683,97	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	380.536,34	155.436,34	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	45.623,86	0,00	78.676,14
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	334.912,48	234.112,48	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	334.912,48	234.112,48	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	334.912,48	234.112,48	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	12.552.696,78	3.293.411,22	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	12.491.306,78	3.232.021,22	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	12.491.306,78	3.232.021,22	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	12.491.306,78	3.232.021,22	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	61.390,00	61.390,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	237.317,61	0,00	273.345,06

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	5.517,03	0,00	6.326,34
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	5.517,03	0,00	6.326,34
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	5.517,03	0,00	6.326,34
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	5.517,03	5.517,03	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	5.517,03	5.517,03	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	66.573,13	0,00	133.416,17
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	66.573,13	0,00	133.416,17
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	66.573,13	0,00	133.416,17
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	65.338,38	0,00	134.650,92
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	65.338,38	0,00	134.650,92
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	165.227,45	0,00	133.602,55
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	165.227,45	0,00	133.602,55
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	165.227,45	0,00	133.602,55
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	165.227,45	0,00	133.602,55
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	165.227,45	0,00	133.602,55
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	165.227,45	0,00	133.602,55
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	3.885.946,11	3.878.015,99	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
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	2.373.446,11	2.365.515,99	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.369.318,31	2.362.388,19	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	983.970,82	983.970,82	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	296.935,07	296.935,07	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	296.935,07	296.935,07	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	296.935,07	296.935,07	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.385.347,49	1.378.417,37	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.385.347,49	1.378.417,37	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.385.347,49	1.378.417,37	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.385.347,49	1.378.417,37	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**85.536.602,15**	22.881.000,87	3.068.598,72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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.	Receitas Correntes	65.716.269,88	93.080.642,86	27.364.372,98	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.752.728,71	12.719.164,21	2.966.435,50	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos	7.994.580,79	10.668.522,38	2.673.941,59	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	3.021.418,05	4.247.181,92	1.225.763,87	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.901.216,10	2.616.641,45	715.425,35	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.554.997,50	2.087.903,42	532.905,92	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50	377,03	0,00	725,47
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	247.132,20	438.110,74	190.978,54	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	97.983,90	90.250,26	0,00	7.733,64
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.120.201,95	1.630.540,47	510.338,52	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	997.467,45	1.630.540,47	633.073,02	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	122.403,75	0,00	0,00	122.403,75
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	330,75	0,00	0,00	330,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	890.400,00	2.620.304,48	1.729.904,48	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	890.400,00	2.620.304,48	1.729.904,48	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	804.300,00	2.264.662,29	1.460.362,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	804.300,00	2.264.662,29	1.460.362,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	690.900,00	2.098.112,60	1.407.212,60	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	113.400,00	166.549,69	53.149,69	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86.100,00	355.642,19	269.542,19	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.082.762,74	3.801.035,98	0,00	281.726,76
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.082.762,74	3.801.035,98	0,00	281.726,76
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.082.762,74	3.801.035,98	0,00	281.726,76
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.054.115,59	3.701.680,24	0,00	352.435,35

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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13.256,25	99.222,23	85.965,98	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	176,40	133,51	0,00	42,89
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas	1.758.147,92	2.050.641,83	292.493,91	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.071.584,42	1.060.510,42	0,00	11.074,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.071.584,42	1.060.510,42	0,00	11.074,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.045.351,22	835.668,41	0,00	209.682,81
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	126,00	19.338,60	19.212,60	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24.696,00	205.503,41	180.807,41	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	686.563,50	990.131,41	303.567,91	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	686.563,50	990.131,41	303.567,91	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	635.764,50	827.568,17	191.803,67	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	46.347,00	162.053,24	115.706,24	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.137,00	510,00	0,00	3.627,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuições	3.006.175,45	2.987.212,45	0,00	18.963,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.987.212,45	0,00	18.963,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.987.212,45	0,00	18.963,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.006.175,45	2.987.212,45	0,00	18.963,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.979.866,40	2.917.349,03	0,00	62.517,37
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	25.048,80	69.186,49	44.137,69	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.160,25	676,93	0,00	483,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	178.700,00	1.933.566,28	1.754.866,28	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	167.150,00	1.916.605,64	1.749.455,64	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	167.150,00	1.916.605,64	1.749.455,64	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
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	167.150,00	1.916.605,64	1.749.455,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.150,00	1.916.605,64	1.749.455,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	1.291.703,13	1.197.203,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	143.939,22	126.839,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	220.160,86	200.210,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	81.321,73	65.781,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	83.829,71	65.769,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.000,00	95.036,52	93.036,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.	Remuneracao de Depositos Bancarios - Cauções	0,00	614,47	614,47	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	11.550,00	16.960,64	5.410,64	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	16.960,64	5.410,64	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	11.550,00	16.960,64	5.410,64	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.550,00	16.960,64	5.410,64	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.550,00	16.960,64	5.410,64	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receita de Serviços	95.917,50	169.410,54	73.493,04	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	169.410,54	73.493,04	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	169.410,54	73.493,04	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outros Serviços	95.917,50	169.410,54	73.493,04	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	169.410,54	73.493,04	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	95.917,50	169.410,54	73.493,04	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Correntes	52.172.085,55	74.956.488,88	22.784.403,33	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	39.784.894,57	12.114.081,24	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.262.373,17	31.533.443,93	9.271.070,76	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.188.715,67	30.742.817,65	8.554.101,98	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.292.415,67	27.558.366,77	7.265.951,10	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.292.415,67	27.558.366,77	7.265.951,10	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	948.150,00	1.767.005,07	818.855,07	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
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	948.150,00	1.767.005,07	818.855,07	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	948.150,00	1.417.445,81	469.295,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.657,50	790.626,28	716.968,78	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.657,50	790.626,28	716.968,78	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.063.575,78	1.787.829,55	724.253,77	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	688.720,96	439.344,77	0,00	249.376,19
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	688.720,96	439.344,77	0,00	249.376,19
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.545,00	843.099,55	514.554,55	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	328.545,00	843.099,55	514.554,55	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	328.545,00	843.099,55	514.554,55	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	46.309,82	505.385,23	459.075,41	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.848.298,00	3.518.544,14	670.246,14	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.848.298,00	3.518.544,14	670.246,14	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	3.129.890,14	496.317,14	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P	2.633.573,00	3.129.890,14	496.317,14	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	383.648,37	169.448,37	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	214.200,00	383.648,37	169.448,37	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc	525,00	0,00	0,00	525,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão do	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	925.697,32	1.243.822,10	318.124,78	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	659.580,91	981.817,76	322.236,85	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	659.580,91	981.817,76	322.236,85	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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	254.071,47	235.856,00	0,00	18.215,47
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	254.071,47	235.856,00	0,00	18.215,47
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	12.044,94	26.148,34	14.103,40	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	12.044,94	26.148,34	14.103,40	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	199.455,01	0,00	280.211,05
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	479.666,06	199.455,01	0,00	280.211,05
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	479.666,06	199.455,01	0,00	280.211,05
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.203,00	1.501.799,84	1.410.596,84	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	91.203,00	125.951,88	34.748,88	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	91.203,00	125.951,88	34.748,88	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.	Transferência Especial da União	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.296.250,00	1.296.250,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	79.597,96	79.597,96	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	79.597,96	79.597,96	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.216.861,71	19.250.139,97	4.033.278,26	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.571.301,50	17.936.547,01	3.365.245,51	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	11.723.250,00	14.220.533,71	2.497.283,71	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.723.250,00	14.220.533,71	2.497.283,71	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	2.630.250,00	3.551.658,97	921.408,97	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.630.250,00	3.551.658,97	921.408,97	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.801,50	164.354,33	0,00	53.447,17
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.801,50	164.354,33	0,00	53.447,17
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	833.556,62	413.096,41	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	420.460,21	833.556,62	413.096,41	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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	833.556,62	413.096,41	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.460,21	833.556,62	413.096,41	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	225.100,00	480.036,34	254.936,34	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	124.300,00	145.123,86	20.823,86	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	124.300,00	145.123,86	20.823,86	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF	100.800,00	334.912,48	234.112,48	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	334.912,48	234.112,48	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.800,00	334.912,48	234.112,48	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	11.999,95	51.967,69	39.967,74	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	15.841.187,06	6.581.901,50	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	13.535.428,02	4.276.142,46	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	13.535.428,02	4.276.142,46	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.259.285,56	13.535.428,02	4.276.142,46	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	2.305.759,04	2.305.759,04	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	2.305.759,04	2.305.759,04	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	2.305.759,04	2.305.759,04	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	2.305.759,04	2.305.759,04	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	13.125,00	28.299,59	15.174,59	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	510.662,67	314.800,50	0,00	195.862,17

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
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	7.099,03	0,00	4.744,34
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.843,37	7.099,03	0,00	4.744,34
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	11.843,37	7.099,03	0,00	4.744,34
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.843,37	0,00	0,00	11.843,37
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	7.099,03	7.099,03	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	7.099,03	7.099,03	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.989,30	109.409,78	0,00	90.579,52
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Restituições	199.989,30	109.409,78	0,00	90.579,52
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Restituições	199.989,30	109.409,78	0,00	90.579,52
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	108.175,03	0,00	91.814,27
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	199.989,30	108.175,03	0,00	91.814,27
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	298.830,00	198.291,69	0,00	100.538,31
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	298.830,00	198.291,69	0,00	100.538,31
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas	298.830,00	198.291,69	0,00	100.538,31
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	298.830,00	198.291,69	0,00	100.538,31
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	198.291,69	0,00	100.538,31
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	298.830,00	198.291,69	0,00	100.538,31
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.930,12	4.750.599,57	4.742.669,45	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
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.930,12	2.438.099,57	2.430.169,45	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.127,80	3.127,80	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.433.971,77	2.427.041,65	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.024.684,28	1.024.684,28	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	687.035,75	687.035,75	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	337.648,53	337.648,53	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	337.648,53	337.648,53	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	337.648,53	337.648,53	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.409.287,49	1.402.357,37	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.930,12	1.409.287,49	1.402.357,37	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.409.287,49	1.402.357,37	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	6.930,12	1.409.287,49	1.402.357,37	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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
Total:	**65.724.200,00**	**97.831.242,43**	33.690.036,31	1.582.993,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	753.500,00	0,00	753.500,00	117.888,81	635.611,19
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	722.000,00	0,00	722.000,00	117.313,81	604.686,19
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	722.000,00	0,00	722.000,00	117.313,81	604.686,19
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	722.000,00	0,00	722.000,00	117.313,81	604.686,19
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	722.000,00	0,00	722.000,00	117.313,81	604.686,19
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	722.000,00	0,00	722.000,00	117.313,81	604.686,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	717.000,00	0,00	717.000,00	117.313,81	599.686,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.000,00	0,00	527.000,00	37.826,92	489.173,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	527.000,00	0,00	527.000,00	37.826,92	489.173,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	432.000,00	0,00	432.000,00	31.261,93	400.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.564,99	88.435,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	79.486,89	110.513,11
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	79.486,89	110.513,11
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	1.872,23	58.127,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.335,00	11.665,00
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 JURÍD	108.000,00	0,00	108.000,00	74.279,66	33.720,34
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	31.500,00	0,00	31.500,00	575,00	30.925,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	31.500,00	0,00	31.500,00	575,00	30.925,00
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	31.500,00	0,00	31.500,00	575,00	30.925,00
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	31.500,00	0,00	31.500,00	575,00	30.925,00
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	27.500,00	0,00	27.500,00	575,00	26.925,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	575,00	21.925,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	575,00	21.925,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	575,00	21.925,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	575,00	13.925,00
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 JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.818.013,95	0,00	9.818.013,95	2.303.747,74	7.514.266,21
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.206.613,95	0,00	6.206.613,95	1.891.354,56	4.315.259,39
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	841.248,95	1.559.265,00
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	841.248,95	1.559.265,00
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	841.248,95	1.559.265,00
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	841.248,95	1.559.265,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.353.513,95	0,00	2.353.513,95	824.239,75	1.529.274,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.004,50	0,00	743.004,50	65.228,87	677.775,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	476.004,50	0,00	476.004,50	58.625,60	417.378,90
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	450.004,50	0,00	450.004,50	56.329,58	393.674,92
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	2.296,02	23.703,98
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	267.000,00	0,00	267.000,00	6.603,27	260.396,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	0,00	267.000,00	6.603,27	260.396,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.509,45	0,00	1.610.509,45	759.010,88	851.498,57
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	748.509,45	0,00	748.509,45	259.010,88	489.498,57
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	1.792,02	18.907,98
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	13.584,78	101.415,22
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.060,30	18.939,70
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 JURÍD	334.509,45	0,00	334.509,45	151.409,32	183.100,13
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	170.000,00	0,00	170.000,00	82.247,65	87.752,35
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	916,81	37.083,19
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	500.000,00	350.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	500.000,00	350.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	17.009,20	29.990,80
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	17.009,20	29.990,80
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	17.009,20	29.990,80
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	42.000,00	0,00	42.000,00	17.009,20	24.990,80
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	1.050.105,61	2.755.994,39
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	1.050.105,61	2.755.994,39
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	1.050.105,61	2.755.994,39
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	163.021,26	1.186.978,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	163.021,26	1.186.978,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	163.021,26	1.186.978,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	163.021,26	1.186.978,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	163.021,26	1.186.978,74
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	709.000,00	0,00	709.000,00	537.500,00	171.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	537.500,00	171.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	537.500,00	171.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	537.500,00	171.500,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.000,00	0,00	709.000,00	537.500,00	171.500,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	349.584,35	1.397.515,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	8.425,42	858.874,58
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	8.425,42	858.874,58
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	8.425,42	858.874,58
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	8.425,42	858.874,58
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	341.158,93	538.641,07
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	341.158,93	538.641,07
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	341.158,93	538.641,07
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	341.158,93	538.641,07
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	361.800,00	0,00	361.800,00	98.778,64	263.021,36
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	361.800,00	0,00	361.800,00	98.778,64	263.021,36
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	361.800,00	0,00	361.800,00	98.778,64	263.021,36
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	361.800,00	0,00	361.800,00	98.778,64	263.021,36
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	361.800,00	0,00	361.800,00	98.778,64	263.021,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	356.800,00	0,00	356.800,00	98.778,64	258.021,36
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	39.834,40	200.665,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00	0,00	224.500,00	38.393,85	186.106,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	12.001,54	115.998,46
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	512,76	3.987,24
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	25.879,55	66.120,45
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	1.440,55	14.559,45
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.440,55	14.559,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.300,00	0,00	116.300,00	58.944,24	57.355,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	116.300,00	0,00	116.300,00	58.944,24	57.355,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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 JURÍD	77.800,00	0,00	77.800,00	58.944,24	18.855,76
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	296.900,00	0,00	296.900,00	41.688,44	255.211,56
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	296.900,00	0,00	296.900,00	41.688,44	255.211,56
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	296.900,00	0,00	296.900,00	41.688,44	255.211,56
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	296.900,00	0,00	296.900,00	41.688,44	255.211,56
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	296.900,00	0,00	296.900,00	41.688,44	255.211,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	291.900,00	0,00	291.900,00	41.688,44	250.211,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	29.263,80	215.736,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	26.724,55	199.275,45
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	210.000,00	0,00	210.000,00	25.428,96	184.571,04
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.295,59	14.704,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.539,25	16.460,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.539,25	16.460,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	12.424,64	34.475,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	12.424,64	34.475,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	1.500,00	11.600,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	10.924,64	11.075,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	178.854,63	1.850.545,37
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	178.854,63	1.850.545,37
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	178.854,63	1.850.545,37
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	178.854,63	1.850.545,37
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	178.854,63	1.850.545,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.963.400,00	0,00	1.963.400,00	178.854,63	1.784.545,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	162.910,13	1.594.089,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	145.659,20	1.421.340,80
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	145.100,15	1.414.899,85
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	559,05	6.440,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	190.000,00	0,00	190.000,00	17.250,93	172.749,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	17.250,93	172.749,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	15.944,50	190.455,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	15.944,50	190.455,50
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	37,90	3.262,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.300,00	0,00	70.300,00	12.204,10	58.095,90
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	129.300,00	0,00	129.300,00	3.702,50	125.597,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	877.300,00	0,00	877.300,00	93.071,47	784.228,53
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	877.300,00	0,00	877.300,00	93.071,47	784.228,53
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	877.300,00	0,00	877.300,00	93.071,47	784.228,53
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	877.300,00	0,00	877.300,00	93.071,47	784.228,53
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	877.300,00	0,00	877.300,00	93.071,47	784.228,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	870.300,00	0,00	870.300,00	93.071,47	777.228,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.500,00	0,00	814.500,00	86.407,25	728.092,75
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	720.500,00	0,00	720.500,00	77.830,47	642.669,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	720.000,00	0,00	720.000,00	77.830,47	642.169,53
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	94.000,00	0,00	94.000,00	8.576,78	85.423,22
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	8.576,78	85.423,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.800,00	0,00	55.800,00	6.664,22	49.135,78
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	55.800,00	0,00	55.800,00	6.664,22	49.135,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	4.486,52	20.813,48
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	28.000,00	0,00	28.000,00	2.177,70	25.822,30
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	112.189,63	985.810,37
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	51.484,24	273.815,76
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	325.300,00	0,00	325.300,00	51.484,24	273.815,76
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	325.300,00	0,00	325.300,00	51.484,24	273.815,76
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	325.300,00	0,00	325.300,00	51.484,24	273.815,76
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	51.484,24	273.815,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.300,00	0,00	319.300,00	51.484,24	267.815,76
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	19.609,12	188.390,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	18.237,90	171.762,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 CI	175.000,00	0,00	175.000,00	16.816,14	158.183,86
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.421,76	13.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	18.000,00	0,00	18.000,00	1.371,22	16.628,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.371,22	16.628,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	31.875,12	79.424,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	31.875,12	79.424,88
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	235,00	5.765,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	30.402,20	37.597,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	1.237,92	18.762,08
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	530.400,00	0,00	530.400,00	28.163,48	502.236,52
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.400,00	0,00	530.400,00	28.163,48	502.236,52
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	530.400,00	0,00	530.400,00	28.163,48	502.236,52
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	530.400,00	0,00	530.400,00	28.163,48	502.236,52
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	530.400,00	0,00	530.400,00	28.163,48	502.236,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.400,00	0,00	525.400,00	28.163,48	497.236,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.000,00	0,00	428.000,00	28.163,48	399.836,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	379.000,00	0,00	379.000,00	24.278,87	354.721,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	378.000,00	0,00	378.000,00	24.278,87	353.721,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
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	242.300,00	0,00	242.300,00	32.541,91	209.758,09
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	242.300,00	0,00	242.300,00	32.541,91	209.758,09
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	242.300,00	0,00	242.300,00	32.541,91	209.758,09
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	242.300,00	0,00	242.300,00	32.541,91	209.758,09
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	242.300,00	0,00	242.300,00	32.541,91	209.758,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	233.800,00	0,00	233.800,00	32.541,91	201.258,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	21.368,31	136.631,69
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	18.420,97	120.579,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	138.000,00	0,00	138.000,00	18.420,97	119.579,03
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.947,34	16.052,66
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.947,34	16.052,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	11.173,60	64.626,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	11.173,60	64.626,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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 JURÍD	28.600,00	0,00	28.600,00	1.000,00	27.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	10.173,60	10.326,40
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	16.416.821,91	0,00	16.416.821,91	2.490.620,18	13.926.201,73
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.063.621,91	0,00	16.063.621,91	2.405.824,27	13.657.797,64
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.063.621,91	0,00	16.063.621,91	2.405.824,27	13.657.797,64
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.993.021,91	0,00	12.993.021,91	2.104.818,52	10.888.203,39
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	12.993.021,91	0,00	12.993.021,91	2.104.818,52	10.888.203,39
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	0,00	196.483,12	11.527,58	184.955,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	0,00	187.483,12	11.527,58	175.955,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	0,00	187.483,12	11.527,58	175.955,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	0,00	187.483,12	11.527,58	175.955,54
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	0,00	125.031,38	2.835,00	122.196,38
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	8.692,58	53.759,16
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	573.000,00	0,00	573.000,00	56.621,10	516.378,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	56.621,10	516.378,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	56.621,10	516.378,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	56.621,10	516.378,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	573.000,00	0,00	573.000,00	56.621,10	516.378,90
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	601.234,16	7.438.765,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	601.234,16	7.438.765,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00	600.321,22	7.435.678,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.002.000,00	0,00	7.002.000,00	522.857,65	6.479.142,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	6.724.000,00	0,00	6.724.000,00	514.785,65	6.209.214,35
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	8.072,00	104.928,00
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 E	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	77.463,57	956.536,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	77.463,57	956.536,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	912,94	3.087,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	912,94	3.087,06
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	112,94	1.887,06
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	4.066.038,79	0,00	4.066.038,79	1.435.435,68	2.630.603,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.013.638,79	0,00	4.013.638,79	1.403.705,68	2.609.933,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.088,79	0,00	1.537.088,79	187.080,63	1.350.008,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	162.595,60	1.184.404,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	161.612,69	1.165.387,31
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	190.088,79	0,00	190.088,79	24.485,03	165.603,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.088,79	0,00	190.088,79	24.485,03	165.603,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.476.550,00	0,00	2.476.550,00	1.216.625,05	1.259.924,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.476.550,00	0,00	2.476.550,00	1.216.625,05	1.259.924,95
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	902.556,68	323.443,32
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	294.990,74	844.009,26
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	49.750,00	0,00	49.750,00	19.021,16	30.728,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	52.400,00	0,00	52.400,00	31.730,00	20.670,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	52.400,00	0,00	52.400,00	31.730,00	20.670,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	52.400,00	0,00	52.400,00	31.730,00	20.670,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00	0,00	38.400,00	31.730,00	6.670,00
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 I	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. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	2.805.100,00	0,00	2.805.100,00	265.972,59	2.539.127,41
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	2.805.100,00	0,00	2.805.100,00	265.972,59	2.539.127,41
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	61.347,67	329.652,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	61.347,67	329.652,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	61.347,67	329.652,33



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	327.800,00	0,00	327.800,00	52.885,94	274.914,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	52.885,94	271.414,06
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	8.461,73	54.738,27
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	8.461,73	54.738,27
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	487.300,00	0,00	487.300,00	52.760,66	434.539,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.300,00	0,00	487.300,00	52.760,66	434.539,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.300,00	0,00	66.300,00	6.163,50	60.136,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	5.313,36	45.186,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	49.400,00	0,00	49.400,00	5.313,36	44.086,64
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	850,14	14.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	850,14	14.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	46.597,16	374.402,84
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	46.597,16	373.402,84
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	46.597,16	373.402,84
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	1.889.800,00	0,00	1.889.800,00	151.864,26	1.737.935,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.861.200,00	0,00	1.861.200,00	145.946,26	1.715.253,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.861.200,00	0,00	1.861.200,00	145.946,26	1.715.253,74
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	880.000,00	0,00	880.000,00	51.596,29	828.403,71
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	51.596,29	828.403,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	981.200,00	0,00	981.200,00	94.349,97	886.850,03
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00	0,00	563.000,00	220,40	562.779,60
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	413.000,00	0,00	413.000,00	94.129,57	318.870,43
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	5.918,00	22.682,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	5.918,00	22.682,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	5.918,00	22.682,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	5.918,00	12.682,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	82.300,00	0,00	82.300,00	11.726,03	70.573,97
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	82.300,00	0,00	82.300,00	11.726,03	70.573,97
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	82.300,00	0,00	82.300,00	11.726,03	70.573,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	82.300,00	0,00	82.300,00	11.726,03	70.573,97
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.300,00	0,00	82.300,00	11.726,03	70.573,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	10.108,65	59.891,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	67.000,00	0,00	67.000,00	10.108,65	56.891,35
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	12.300,00	0,00	12.300,00	1.617,38	10.682,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	1.617,38	10.682,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	178.200,00	0,00	178.200,00	23.307,13	154.892,87
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	178.200,00	0,00	178.200,00	23.307,13	154.892,87
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	178.200,00	0,00	178.200,00	23.307,13	154.892,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.200,00	0,00	178.200,00	23.307,13	154.892,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	23.307,13	154.892,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	20.370,04	135.129,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	154.500,00	0,00	154.500,00	20.370,04	134.129,96
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.700,00	0,00	22.700,00	2.937,09	19.762,91
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	0,00	22.700,00	2.937,09	19.762,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	0,00	353.200,00	84.795,91	268.404,09
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	353.200,00	0,00	353.200,00	84.795,91	268.404,09
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	353.200,00	0,00	353.200,00	84.795,91	268.404,09
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	353.200,00	0,00	353.200,00	84.795,91	268.404,09
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	0,00	353.200,00	84.795,91	268.404,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	347.200,00	0,00	347.200,00	84.795,91	262.404,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	11.294,72	118.205,28
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	117.500,00	10.517,99	106.982,01
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	106.500,00	0,00	106.500,00	9.535,08	96.964,92
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	982,91	10.017,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	776,73	11.223,27
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	776,73	11.223,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.700,00	0,00	217.700,00	73.501,19	144.198,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	217.700,00	0,00	217.700,00	73.501,19	144.198,81
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	1.347,89	19.352,11
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	191.000,00	0,00	191.000,00	72.153,30	118.846,70
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	627.900,00	0,00	627.900,00	61.229,04	566.670,96
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	627.900,00	0,00	627.900,00	61.229,04	566.670,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	627.900,00	0,00	627.900,00	61.229,04	566.670,96
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	627.900,00	0,00	627.900,00	61.229,04	566.670,96
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	627.900,00	0,00	627.900,00	61.229,04	566.670,96
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	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
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	615.900,00	0,00	615.900,00	61.229,04	554.670,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	609.900,00	0,00	609.900,00	61.229,04	548.670,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.400,00	0,00	440.400,00	34.185,85	406.214,15
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	397.400,00	0,00	397.400,00	30.600,50	366.799,50
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	380.000,00	29.178,74	350.821,26
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	1.421,76	15.978,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	3.585,35	39.414,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.585,35	39.414,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.500,00	0,00	169.500,00	27.043,19	142.456,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	169.500,00	0,00	169.500,00	27.043,19	142.456,81
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	38,77	5.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.300,00	0,00	58.300,00	4.438,21	53.861,79
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JURÍD	94.200,00	0,00	94.200,00	21.866,21	72.333,79
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	9.300,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.889.049,28	1.000.000,00	18.889.049,28	3.291.111,70	15.597.937,58
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	397.648,07	1.000.000,00	1.397.648,07	14.122,58	1.383.525,49
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	397.648,07	1.000.000,00	1.397.648,07	14.122,58	1.383.525,49
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	397.648,07	1.000.000,00	1.397.648,07	14.122,58	1.383.525,49
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	397.648,07	1.000.000,00	1.397.648,07	14.122,58	1.383.525,49
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.0.00.00.00.00. 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	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
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	100.200,00	0,00	100.200,00	14.122,58	86.077,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	14.122,58	81.277,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	14.122,58	71.977,42
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.800,00	0,00	79.800,00	12.955,80	66.844,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	73.000,00	0,00	73.000,00	11.972,89	61.027,11
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	982,91	5.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	6.300,00	0,00	6.300,00	1.166,78	5.133,22
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	1.166,78	5.133,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	17.491.401,21	0,00	17.491.401,21	3.276.989,12	14.214.412,09
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	17.491.401,21	0,00	17.491.401,21	3.276.989,12	14.214.412,09
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	14.686.102,28	0,00	14.686.102,28	2.109.111,33	12.576.990,95
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	14.686.102,28	0,00	14.686.102,28	2.109.111,33	12.576.990,95
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	13.865.458,45	0,00	13.865.458,45	1.997.300,00	11.868.158,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.772.082,09	0,00	13.772.082,09	1.988.635,00	11.783.447,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.148.475,59	0,00	9.148.475,59	783.571,69	8.364.903,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.016.175,59	0,00	8.016.175,59	709.859,39	7.306.316,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.467.675,57	0,00	7.467.675,57	675.031,01	6.792.644,56
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430.000,02	0,00	430.000,02	34.828,38	395.171,64
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	73.712,30	1.058.587,70
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	73.712,30	1.058.587,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623.606,50	0,00	4.623.606,50	1.205.063,31	3.418.543,19
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.610.806,50	0,00	4.610.806,50	1.205.063,31	3.405.743,19
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	7.845,91	129.154,09
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.373.906,50	0,00	1.373.906,50	281.127,77	1.092.778,73
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	81.280,21	272.119,79
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	27.000,00	0,00	27.000,00	7.800,00	19.200,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.344.000,00	0,00	2.344.000,00	756.899,63	1.587.100,37
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	106.000,00	0,00	106.000,00	28.109,79	77.890,21
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	118.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.376,36	0,00	93.376,36	8.665,00	84.711,36
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.376,36	0,00	93.376,36	8.665,00	84.711,36
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.376,36	0,00	93.376,36	8.665,00	84.711,36
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	90.376,36	0,00	90.376,36	8.665,00	81.711,36
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	550.098,00	0,00	550.098,00	111.811,33	438.286,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	545.098,00	0,00	545.098,00	111.811,33	433.286,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.500,00	0,00	490.500,00	111.811,33	378.688,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.500,00	0,00	472.500,00	109.092,38	363.407,62
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	358.700,00	0,00	358.700,00	91.570,47	267.129,53
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	17.521,91	96.278,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	18.000,00	0,00	18.000,00	2.718,95	15.281,05
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.718,95	15.281,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00	1.113.752,87	767.947,13
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00	1.113.752,87	767.947,13
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	735.440,07	60.559,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	735.440,07	60.559,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	735.440,07	60.559,93
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	735.440,07	60.559,93
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	735.440,07	60.559,93
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	318.312,80	316.987,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	318.312,80	316.987,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	318.312,80	316.987,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	318.312,80	316.987,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	318.312,80	316.987,20
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	180.000,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	697.500,00	0,00	697.500,00	29.494,80	668.005,20
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	226.098,93	0,00	226.098,93	24.630,12	201.468,81
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	226.098,93	0,00	226.098,93	24.630,12	201.468,81
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	226.098,93	0,00	226.098,93	24.630,12	201.468,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	219.100,00	0,00	219.100,00	24.630,12	194.469,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.100,00	0,00	194.100,00	24.630,12	169.469,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.100,00	0,00	172.100,00	21.232,85	150.867,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	171.100,00	0,00	171.100,00	21.232,85	149.867,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	22.000,00	0,00	22.000,00	3.397,27	18.602,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.397,27	18.602,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
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	5.998,93	0,00	5.998,93	0,00	5.998,93
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.432.320,88	600.000,00	4.032.320,88	236.929,12	3.795.391,76
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	193.265,53	2.672.234,49
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	193.265,53	2.672.234,49
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	193.265,53	2.672.234,49
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	193.265,53	2.672.234,49
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
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
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	3.730,50	446.269,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	3.730,50	446.269,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	3.730,50	446.269,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	3.730,50	446.269,50
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	3.730,50	96.269,50
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	1.747.360,43	0,00	1.747.360,43	189.535,03	1.557.825,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.737.360,43	0,00	1.737.360,43	189.535,03	1.547.825,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,02	0,00	761.000,02	93.580,78	667.419,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,02	0,00	679.000,02	82.653,37	596.346,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	654.000,02	0,00	654.000,02	80.405,81	573.594,21
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.247,56	22.752,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	82.000,00	0,00	82.000,00	10.927,41	71.072,59
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	10.927,41	71.072,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.360,41	0,00	976.360,41	95.954,25	880.406,16
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	756.360,41	0,00	756.360,41	95.954,25	660.406,16
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	9.894,00	20.106,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	379.860,41	0,00	379.860,41	10.000,00	369.860,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	144.600,00	0,00	144.600,00	67.795,74	76.804,26
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	24.400,00	0,00	24.400,00	8.208,04	16.191,96
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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	122.500,00	0,00	122.500,00	10.607,62	111.892,38
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	122.500,00	0,00	122.500,00	10.607,62	111.892,38
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	122.500,00	0,00	122.500,00	10.607,62	111.892,38
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	122.500,00	0,00	122.500,00	10.607,62	111.892,38
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	122.500,00	0,00	122.500,00	10.607,62	111.892,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.500,00	0,00	117.500,00	10.607,62	106.892,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	8.623,12	78.376,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	8.623,12	77.376,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	72.000,00	0,00	72.000,00	7.185,94	64.814,06
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.437,18	12.562,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	0,00	30.500,00	1.984,50	28.515,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	1.984,50	28.515,50
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.984,50	4.015,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	897.171,88	0,00	897.171,88	33.055,97	864.115,91
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	897.171,88	0,00	897.171,88	33.055,97	864.115,91
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
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
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	801.171,88	0,00	801.171,88	33.055,97	768.115,91
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	801.171,88	0,00	801.171,88	33.055,97	768.115,91
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	35.500,00	0,00	35.500,00	650,00	34.850,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	650,00	31.350,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	650,00	31.350,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	650,00	31.350,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	650,00	15.350,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	112.987,46	0,00	112.987,46	4.500,00	108.487,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.987,46	0,00	107.987,46	4.500,00	103.487,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.987,46	0,00	107.987,46	4.500,00	103.487,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.987,46	0,00	107.987,46	4.500,00	103.487,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	67.987,46	0,00	67.987,46	0,00	67.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	4.500,00	35.500,00
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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	182.525,76	0,00	182.525,76	8.251,67	174.274,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	179.525,76	0,00	179.525,76	8.251,67	171.274,09
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.525,76	0,00	179.525,76	8.251,67	171.274,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.525,76	0,00	179.525,76	8.251,67	171.274,09
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	1.451,67	33.548,33
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	6.800,00	130.725,76
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	107.000,00	0,00	107.000,00	19.124,30	87.875,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	19.124,30	83.875,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	19.124,30	83.875,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00	19.124,30	83.875,70
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.374,30	14.625,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	57.000,00	0,00	57.000,00	3.750,00	53.250,00
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
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	51.825,07	0,00	51.825,07	300,00	51.525,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	300,00	47.525,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	300,00	47.525,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	300,00	47.525,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	300,00	37.525,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.0.00.00.00.00. 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	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	16.000,00	0,00	16.000,00	230,00	15.770,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	230,00	14.270,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	230,00	14.270,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	230,00	14.270,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	230,00	10.770,00
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	132.023,98	0,00	132.023,98	0,00	132.023,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.023,98	0,00	132.023,98	0,00	132.023,98
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	122.023,98	0,00	122.023,98	0,00	122.023,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	0,00	5.808,94	0,00	5.808,94
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 JURÍD	114.715,04	0,00	114.715,04	0,00	114.715,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.032.900,00	0,00	2.032.900,00	183.738,42	1.849.161,58
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	179.795,65	1.438.704,35
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	179.795,65	1.438.704,35
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	179.795,65	1.438.704,35
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	179.795,65	1.438.704,35
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	179.795,65	1.438.704,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	179.795,65	1.421.704,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.300,00	0,00	767.300,00	56.381,96	710.918,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.100,00	0,00	690.100,00	50.531,07	639.568,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	48.575,35	626.124,65
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	1.955,72	13.444,28
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.850,89	71.349,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.850,89	71.349,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00	0,00	834.200,00	123.413,69	710.786,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	834.200,00	0,00	834.200,00	123.413,69	710.786,31
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	383.300,00	0,00	383.300,00	48.190,93	335.109,07
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	405.500,00	0,00	405.500,00	75.222,76	330.277,24
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	371.500,00	0,00	371.500,00	3.942,77	367.557,23
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	371.500,00	0,00	371.500,00	3.942,77	367.557,23
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	371.500,00	0,00	371.500,00	3.942,77	367.557,23
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	371.500,00	0,00	371.500,00	3.942,77	367.557,23
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	133.000,00	0,00	133.000,00	3.942,77	129.057,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	3.942,77	119.057,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	3.942,77	119.057,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	3.942,77	119.057,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00	0,00	70.000,00	3.942,77	66.057,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
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 JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	9.280.193,98	8.150.115,93	17.430.309,91	1.886.447,86	15.543.862,05
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	731.100,00	0,00	731.100,00	100.420,36	630.679,64
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	731.100,00	0,00	731.100,00	100.420,36	630.679,64
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	731.100,00	0,00	731.100,00	100.420,36	630.679,64
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	731.100,00	0,00	731.100,00	100.420,36	630.679,64
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	731.100,00	0,00	731.100,00	100.420,36	630.679,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	717.100,00	0,00	717.100,00	100.420,36	616.679,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.200,00	0,00	318.200,00	28.239,27	289.960,73
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	282.200,00	0,00	282.200,00	24.699,84	257.500,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	277.200,00	0,00	277.200,00	24.699,84	252.500,16
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	36.000,00	0,00	36.000,00	3.539,43	32.460,57
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.539,43	32.460,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.900,00	0,00	398.900,00	72.181,09	326.718,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	398.900,00	0,00	398.900,00	72.181,09	326.718,91
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	270.300,00	0,00	270.300,00	0,00	270.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	120.600,00	0,00	120.600,00	72.181,09	48.418,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	0,00	6.644.500,01
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	0,00	6.644.500,01
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	0,00	6.644.500,01
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	0,00	6.644.500,01
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 A	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. 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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.0.00.00.00.00. 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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	669.500,00	0,00	669.500,00	16.220,00	653.280,00
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	669.500,00	0,00	669.500,00	16.220,00	653.280,00
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	669.500,00	0,00	669.500,00	16.220,00	653.280,00
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	669.500,00	0,00	669.500,00	16.220,00	653.280,00
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	669.500,00	0,00	669.500,00	16.220,00	653.280,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	16.220,00	540.280,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	16.220,00	493.280,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	16.220,00	493.280,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	15.870,00	161.630,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	350,00	328.650,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	1.769.807,50	7.615.402,40
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	1.769.807,50	7.615.402,40
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	1.769.807,50	7.615.402,40
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	1.769.807,50	7.615.402,40
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	1.769.807,50	7.615.402,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.912.093,98	2.450.115,92	9.362.209,90	1.769.807,50	7.592.402,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.994.200,00	0,00	2.994.200,00	243.826,90	2.750.373,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	218.340,03	2.432.659,97
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	215.109,56	2.280.890,44
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,47	43.769,53
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 E	343.200,00	0,00	343.200,00	25.486,87	317.713,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	25.486,87	317.713,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.917.893,98	2.450.115,92	6.368.009,90	1.525.980,60	4.842.029,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.917.893,98	2.450.115,92	6.368.009,90	1.525.980,60	4.842.029,30
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	225,88	7.774,12
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.326.493,98	1.890.921,72	3.217.415,70	268.483,26	2.948.932,44
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 JURÍD	2.541.900,00	559.194,20	3.101.094,20	1.255.771,46	1.845.322,74
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	488.800,00	0,00	488.800,00	70.024,10	418.775,90
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	488.800,00	0,00	488.800,00	70.024,10	418.775,90
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	488.800,00	0,00	488.800,00	70.024,10	418.775,90
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	488.800,00	0,00	488.800,00	70.024,10	418.775,90
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	488.800,00	0,00	488.800,00	70.024,10	418.775,90
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	429.100,00	0,00	429.100,00	70.024,10	359.075,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	426.100,00	0,00	426.100,00	70.024,10	356.075,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	16.559,38	318.640,62
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	15.574,89	306.425,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	14.153,13	275.846,87
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,76	30.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.900,00	0,00	90.900,00	53.464,72	37.435,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.900,00	0,00	90.900,00	53.464,72	37.435,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	64,19	3.935,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	55.100,00	0,00	55.100,00	45.600,53	9.499,47
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	7.800,00	5.700,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	486.700,00	0,00	486.700,00	58.307,70	428.392,30
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	486.700,00	0,00	486.700,00	58.307,70	428.392,30
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	486.700,00	0,00	486.700,00	58.307,70	428.392,30
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	486.700,00	0,00	486.700,00	58.307,70	428.392,30
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	486.700,00	0,00	486.700,00	58.307,70	428.392,30
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	486.700,00	0,00	486.700,00	58.307,70	428.392,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	481.700,00	0,00	481.700,00	58.307,70	423.392,30
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	0,00	381.500,00	31.169,57	350.330,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	337.000,00	0,00	337.000,00	27.243,49	309.756,51
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	336.000,00	0,00	336.000,00	27.243,49	308.756,51
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	44.500,00	0,00	44.500,00	3.926,08	40.573,92
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	3.926,08	40.573,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.200,00	0,00	100.200,00	27.138,13	73.061,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	0,00	100.200,00	27.138,13	73.061,87
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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 JURÍD	52.200,00	0,00	52.200,00	27.138,13	25.061,87
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**62.624.200,00**	**9.750.115,93**	**72.374.315,93**	**10.812.234,30**	**61.562.081,63**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	753.500,00	0,00	753.500,00	67.132,36	686.367,64
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	722.000,00	0,00	722.000,00	65.512,36	656.487,64
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	722.000,00	0,00	722.000,00	65.512,36	656.487,64
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	722.000,00	0,00	722.000,00	65.512,36	656.487,64
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	722.000,00	0,00	722.000,00	65.512,36	656.487,64
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	722.000,00	0,00	722.000,00	65.512,36	656.487,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	717.000,00	0,00	717.000,00	65.512,36	651.487,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.000,00	0,00	527.000,00	37.826,91	489.173,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	527.000,00	0,00	527.000,00	37.826,91	489.173,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	432.000,00	0,00	432.000,00	31.261,93	400.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.564,98	88.435,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	27.685,45	162.314,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	27.685,45	162.314,55
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	3.476,99	56.523,01
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.638,00	10.362,00
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 JURÍD	108.000,00	0,00	108.000,00	19.570,46	88.429,54
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	31.500,00	0,00	31.500,00	1.620,00	29.880,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	31.500,00	0,00	31.500,00	1.620,00	29.880,00
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	31.500,00	0,00	31.500,00	1.620,00	29.880,00
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	31.500,00	0,00	31.500,00	1.620,00	29.880,00
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	27.500,00	0,00	27.500,00	1.620,00	25.880,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.620,00	20.880,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.620,00	20.880,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.620,00	20.880,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
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 JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	1.620,00	5.380,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.818.013,95	0,00	9.818.013,95	629.953,86	9.188.060,09
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.206.613,95	0,00	6.206.613,95	313.905,85	5.892.708,10
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	160.808,12	2.239.705,83
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	160.808,12	2.239.705,83
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	160.808,12	2.239.705,83
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.400.513,95	0,00	2.400.513,95	160.808,12	2.239.705,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.353.513,95	0,00	2.353.513,95	143.369,12	2.210.144,83
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.004,50	0,00	743.004,50	66.220,60	676.783,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	476.004,50	0,00	476.004,50	59.616,38	416.388,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	450.004,50	0,00	450.004,50	57.320,36	392.684,14
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	2.296,02	23.703,98
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	267.000,00	0,00	267.000,00	6.604,22	260.395,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	0,00	267.000,00	6.604,22	260.395,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.509,45	0,00	1.610.509,45	77.148,52	1.533.360,93
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	748.509,45	0,00	748.509,45	77.148,52	671.360,93
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	896,01	19.803,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	13.315,38	101.684,62
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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 JURÍD	334.509,45	0,00	334.509,45	63.721,52	270.787,93
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	170.000,00	0,00	170.000,00	-784,39	170.784,39
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	17.439,00	29.561,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	17.439,00	29.561,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	17.439,00	29.561,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00	17.439,00	24.561,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	153.097,73	3.653.002,27
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	153.097,73	3.653.002,27
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	153.097,73	3.653.002,27
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	65.693,25	1.284.306,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	65.693,25	1.284.306,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	65.693,25	1.284.306,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	65.693,25	1.284.306,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	65.693,25	1.284.306,75
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	87.404,48	1.659.695,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	8.494,48	858.805,52
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	8.494,48	858.805,52
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	8.494,48	858.805,52
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	8.494,48	858.805,52
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	78.910,00	800.890,00
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	78.910,00	800.890,00
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	78.910,00	800.890,00
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	78.910,00	800.890,00
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	361.800,00	0,00	361.800,00	13.114,98	348.685,02
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	361.800,00	0,00	361.800,00	13.114,98	348.685,02
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	361.800,00	0,00	361.800,00	13.114,98	348.685,02
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	361.800,00	0,00	361.800,00	13.114,98	348.685,02
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	361.800,00	0,00	361.800,00	13.114,98	348.685,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	356.800,00	0,00	356.800,00	13.114,98	343.685,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	10.533,34	229.966,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00	0,00	224.500,00	9.616,45	214.883,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	9.616,45	118.383,55
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	916,89	15.083,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	916,89	15.083,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.300,00	0,00	116.300,00	2.581,64	113.718,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	116.300,00	0,00	116.300,00	2.581,64	113.718,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	1.581,64	10.918,36
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00
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 JURÍD	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	296.900,00	0,00	296.900,00	29.111,33	267.788,67
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	296.900,00	0,00	296.900,00	29.111,33	267.788,67
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	296.900,00	0,00	296.900,00	29.111,33	267.788,67
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	296.900,00	0,00	296.900,00	29.111,33	267.788,67
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	296.900,00	0,00	296.900,00	29.111,33	267.788,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	291.900,00	0,00	291.900,00	29.111,33	262.788,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	29.111,33	215.888,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	26.182,19	199.817,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	210.000,00	0,00	210.000,00	24.886,60	185.113,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.295,59	14.704,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.929,14	16.070,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.929,14	16.070,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	182.240,47	1.847.159,53
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	182.240,47	1.847.159,53
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	182.240,47	1.847.159,53
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	182.240,47	1.847.159,53
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	182.240,47	1.847.159,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.963.400,00	0,00	1.963.400,00	168.190,47	1.795.209,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	155.211,34	1.601.788,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	139.358,30	1.427.641,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	138.799,25	1.421.200,75
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	559,05	6.440,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	190.000,00	0,00	190.000,00	15.853,04	174.146,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	15.853,04	174.146,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	12.979,13	193.420,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	12.979,13	193.420,87
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.300,00	0,00	70.300,00	9.132,63	61.167,37
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	129.300,00	0,00	129.300,00	3.846,50	125.453,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	14.050,00	51.950,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	14.050,00	51.950,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	14.050,00	51.950,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	14.050,00	45.950,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	877.300,00	0,00	877.300,00	91.581,23	785.718,77
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	877.300,00	0,00	877.300,00	91.581,23	785.718,77
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	877.300,00	0,00	877.300,00	91.581,23	785.718,77
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	877.300,00	0,00	877.300,00	91.581,23	785.718,77
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	877.300,00	0,00	877.300,00	91.581,23	785.718,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	870.300,00	0,00	870.300,00	91.581,23	778.718,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.500,00	0,00	814.500,00	85.068,33	729.431,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	720.500,00	0,00	720.500,00	76.216,66	644.283,34
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	720.000,00	0,00	720.000,00	76.216,66	643.783,34
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	94.000,00	0,00	94.000,00	8.851,67	85.148,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	8.851,67	85.148,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.800,00	0,00	55.800,00	6.512,90	49.287,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	55.800,00	0,00	55.800,00	6.512,90	49.287,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	3.666,90	21.633,10
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	28.000,00	0,00	28.000,00	2.846,00	25.154,00
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	83.979,07	1.014.020,93
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	30.454,15	294.845,85
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	325.300,00	0,00	325.300,00	30.454,15	294.845,85
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	325.300,00	0,00	325.300,00	30.454,15	294.845,85
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	325.300,00	0,00	325.300,00	30.454,15	294.845,85
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	30.454,15	294.845,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.300,00	0,00	319.300,00	30.454,15	288.845,85
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	19.181,15	188.818,85
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	17.868,96	172.131,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 CI	175.000,00	0,00	175.000,00	16.447,21	158.552,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.421,75	13.578,25
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	18.000,00	0,00	18.000,00	1.312,19	16.687,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.312,19	16.687,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	11.273,00	100.027,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	11.273,00	100.027,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	11.273,00	56.727,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	530.400,00	0,00	530.400,00	29.760,42	500.639,58
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.400,00	0,00	530.400,00	29.760,42	500.639,58
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	530.400,00	0,00	530.400,00	29.760,42	500.639,58
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	530.400,00	0,00	530.400,00	29.760,42	500.639,58
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	530.400,00	0,00	530.400,00	29.760,42	500.639,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.400,00	0,00	525.400,00	29.760,42	495.639,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	347.000,00	29.760,42	317.239,58
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00	25.875,81	272.124,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	297.000,00	0,00	297.000,00	25.875,81	271.124,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	178.400,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00
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	242.300,00	0,00	242.300,00	23.764,50	218.535,50
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	242.300,00	0,00	242.300,00	23.764,50	218.535,50
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	242.300,00	0,00	242.300,00	23.764,50	218.535,50
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	242.300,00	0,00	242.300,00	23.764,50	218.535,50
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	242.300,00	0,00	242.300,00	23.764,50	218.535,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	233.800,00	0,00	233.800,00	23.764,50	210.035,50
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	20.164,50	137.835,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	17.383,20	121.616,80
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	138.000,00	0,00	138.000,00	17.383,20	120.616,80
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.781,30	16.218,70
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.781,30	16.218,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	3.600,00	72.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	3.600,00	72.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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 JURÍD	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	3.600,00	16.900,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	16.770.817,33	43.214,94	16.814.032,27	1.831.903,49	14.982.128,78
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.417.617,33	0,00	16.417.617,33	1.764.439,04	14.653.178,29
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.417.617,33	0,00	16.417.617,33	1.764.439,04	14.653.178,29
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	13.296.803,78	0,00	13.296.803,78	1.404.915,22	11.891.888,56
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	13.296.803,78	0,00	13.296.803,78	1.404.915,22	11.891.888,56
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	0,00	196.483,12	13.856,25	182.626,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	0,00	187.483,12	13.856,25	173.626,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	0,00	187.483,12	13.856,25	173.626,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	0,00	187.483,12	13.856,25	173.626,87
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	0,00	125.031,38	13.303,25	111.728,13
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	553,00	61.898,74
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	573.000,00	0,00	573.000,00	23.433,72	549.566,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	23.433,72	549.566,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	23.433,72	549.566,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	23.433,72	549.566,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	573.000,00	0,00	573.000,00	23.433,72	549.566,28
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	8.343.781,87	0,00	8.343.781,87	965.480,33	7.378.301,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.343.781,87	0,00	8.343.781,87	965.480,33	7.378.301,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.339.781,87	0,00	8.339.781,87	965.480,33	7.374.301,54



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.305.781,87	0,00	7.305.781,87	846.345,52	6.459.436,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.027.781,87	0,00	7.027.781,87	826.430,41	6.201.351,46
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	19.915,11	93.084,89
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 E	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	119.134,81	914.865,19
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	119.134,81	914.865,19
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
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	4.066.038,79	0,00	4.066.038,79	402.144,92	3.663.893,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.975.838,79	0,00	3.975.838,79	380.504,92	3.595.333,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.088,79	0,00	1.537.088,79	198.439,00	1.338.649,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	172.447,31	1.174.552,69
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	171.464,41	1.155.535,59
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,90	19.017,10
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	190.088,79	0,00	190.088,79	25.991,69	164.097,10
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.088,79	0,00	190.088,79	25.991,69	164.097,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.750,00	0,00	2.438.750,00	182.065,92	2.256.684,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.750,00	0,00	2.438.750,00	182.065,92	2.256.684,08
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.266,74	15.733,26
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	154.568,50	1.071.431,50
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	987.200,00	0,00	987.200,00	37.175,49	950.024,51
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	163.750,00	0,00	163.750,00	-12.001,28	175.751,28
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	90.200,00	0,00	90.200,00	21.640,00	68.560,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	90.200,00	0,00	90.200,00	21.640,00	68.560,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.200,00	0,00	90.200,00	21.640,00	68.560,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.200,00	0,00	76.200,00	21.640,00	54.560,00
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 I	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. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	2.855.313,55	0,00	2.855.313,55	308.543,69	2.546.769,86
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	2.855.313,55	0,00	2.855.313,55	308.543,69	2.546.769,86
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	93.863,72	297.136,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	93.863,72	297.136,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	93.863,72	297.136,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	80.916,98	246.883,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	80.916,98	243.383,02
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	12.946,74	50.253,26
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	12.946,74	50.253,26
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	487.300,00	0,00	487.300,00	43.445,95	443.854,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.300,00	0,00	487.300,00	43.445,95	443.854,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.300,00	0,00	66.300,00	9.685,95	56.614,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	8.349,95	42.150,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	49.400,00	0,00	49.400,00	8.349,95	41.050,05
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.336,00	14.464,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.336,00	14.464,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	33.760,00	387.240,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	33.760,00	386.240,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	33.760,00	386.240,00
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	1.940.013,55	0,00	1.940.013,55	171.234,02	1.768.779,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.911.413,55	0,00	1.911.413,55	169.276,02	1.742.137,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.911.413,55	0,00	1.911.413,55	169.276,02	1.742.137,53
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	930.213,55	0,00	930.213,55	143.724,31	786.489,24
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	930.213,55	0,00	930.213,55	143.724,31	786.489,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	981.200,00	0,00	981.200,00	25.551,71	955.648,29
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00	0,00	563.000,00	22.551,71	540.448,29
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	413.000,00	0,00	413.000,00	3.000,00	410.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	1.958,00	26.642,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	1.958,00	26.642,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	1.958,00	26.642,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	1.958,00	16.642,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	82.300,00	0,00	82.300,00	18.171,27	64.128,73
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	82.300,00	0,00	82.300,00	18.171,27	64.128,73
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	82.300,00	0,00	82.300,00	18.171,27	64.128,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	82.300,00	0,00	82.300,00	18.171,27	64.128,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.300,00	0,00	82.300,00	18.171,27	64.128,73
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	15.664,89	54.335,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	67.000,00	0,00	67.000,00	15.664,89	51.335,11
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	12.300,00	0,00	12.300,00	2.506,38	9.793,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	2.506,38	9.793,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	178.200,00	0,00	178.200,00	32.808,86	145.391,14
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	178.200,00	0,00	178.200,00	32.808,86	145.391,14
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	178.200,00	0,00	178.200,00	32.808,86	145.391,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.200,00	0,00	178.200,00	32.808,86	145.391,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	32.808,86	145.391,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	28.283,49	127.216,51
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	154.500,00	0,00	154.500,00	28.283,49	126.216,51
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.700,00	0,00	22.700,00	4.525,37	18.174,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	0,00	22.700,00	4.525,37	18.174,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	43.214,94	396.414,94	67.464,45	328.950,49
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	353.200,00	43.214,94	396.414,94	67.464,45	328.950,49
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	353.200,00	43.214,94	396.414,94	67.464,45	328.950,49
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	353.200,00	43.214,94	396.414,94	67.464,45	328.950,49
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	43.214,94	396.414,94	67.464,45	328.950,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	347.200,00	43.214,94	390.414,94	67.464,45	322.950,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	9.759,55	119.740,45
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	117.500,00	9.194,57	108.305,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	106.500,00	0,00	106.500,00	8.211,67	98.288,33
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	982,90	10.017,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	564,98	11.435,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	564,98	11.435,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.700,00	43.214,94	260.914,94	57.704,90	203.210,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	217.700,00	43.214,94	260.914,94	57.704,90	203.210,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	38,77	3.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	1.636,50	19.063,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00. 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 JURÍD	191.000,00	0,00	191.000,00	13.376,67	177.623,33
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	42.652,96	561,98
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
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	672.900,00	0,00	672.900,00	61.212,44	611.687,56
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	672.900,00	0,00	672.900,00	61.212,44	611.687,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	672.900,00	0,00	672.900,00	61.212,44	611.687,56
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	672.900,00	0,00	672.900,00	61.212,44	611.687,56
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	672.900,00	0,00	672.900,00	61.212,44	611.687,56
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	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
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	660.900,00	0,00	660.900,00	61.212,44	599.687,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	649.900,00	0,00	649.900,00	57.572,44	592.327,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.400,00	0,00	440.400,00	36.840,16	403.559,84
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	397.400,00	0,00	397.400,00	33.260,60	364.139,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	380.000,00	31.370,90	348.629,10
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	1.889,70	15.510,30
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	3.579,56	39.420,44
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.579,56	39.420,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.500,00	0,00	209.500,00	20.732,28	188.767,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	209.500,00	0,00	209.500,00	20.732,28	188.767,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	112,31	5.887,69
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.300,00	0,00	58.300,00	15.678,37	42.621,63
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JURÍD	134.200,00	0,00	134.200,00	4.941,60	129.258,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	3.640,00	7.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.640,00	7.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.640,00	7.360,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.640,00	6.360,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.204.049,28	1.000.000,00	19.204.049,28	1.914.240,95	17.289.808,33
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	712.648,07	1.000.000,00	1.712.648,07	14.481,97	1.698.166,10
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	712.648,07	1.000.000,00	1.712.648,07	14.481,97	1.698.166,10
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	712.648,07	1.000.000,00	1.712.648,07	14.481,97	1.698.166,10
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	712.648,07	1.000.000,00	1.712.648,07	14.481,97	1.698.166,10
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	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
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	100.200,00	0,00	100.200,00	14.481,97	85.718,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	14.481,97	80.918,03
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	14.481,97	71.618,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.800,00	0,00	79.800,00	13.265,62	66.534,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	73.000,00	0,00	73.000,00	12.282,72	60.717,28
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	982,90	5.817,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	6.300,00	0,00	6.300,00	1.216,35	5.083,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	1.216,35	5.083,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	17.491.401,21	0,00	17.491.401,21	1.899.758,98	15.591.642,23
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	17.491.401,21	0,00	17.491.401,21	1.899.758,98	15.591.642,23
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	14.686.102,28	0,00	14.686.102,28	1.643.305,16	13.042.797,12
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	14.686.102,28	0,00	14.686.102,28	1.643.305,16	13.042.797,12
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	13.865.458,45	0,00	13.865.458,45	1.625.800,47	12.239.657,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.772.082,09	0,00	13.772.082,09	1.616.720,47	12.155.361,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.148.475,59	0,00	9.148.475,59	931.769,85	8.216.705,74
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.016.175,59	0,00	8.016.175,59	855.458,72	7.160.716,87
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.467.675,57	0,00	7.467.675,57	745.248,78	6.722.426,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430.000,02	0,00	430.000,02	57.218,71	372.781,31
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	52.991,23	65.508,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	76.311,13	1.055.988,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	76.311,13	1.055.988,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623.606,50	0,00	4.623.606,50	684.950,62	3.938.655,88
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.610.806,50	0,00	4.610.806,50	684.950,62	3.925.855,88
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	7.333,30	129.666,70
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.373.906,50	0,00	1.373.906,50	200.747,73	1.173.158,77
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	76.882,68	276.517,32
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.344.000,00	0,00	2.344.000,00	384.723,31	1.959.276,69
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	106.000,00	0,00	106.000,00	3.263,60	102.736,40
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	118.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.376,36	0,00	93.376,36	9.080,00	84.296,36
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.376,36	0,00	93.376,36	9.080,00	84.296,36
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.376,36	0,00	93.376,36	9.080,00	84.296,36
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	90.376,36	0,00	90.376,36	9.080,00	81.296,36
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	550.098,00	0,00	550.098,00	17.504,69	532.593,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	545.098,00	0,00	545.098,00	17.504,69	527.593,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.500,00	0,00	490.500,00	17.504,69	472.995,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.500,00	0,00	472.500,00	17.504,69	454.995,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	358.700,00	0,00	358.700,00	13.574,65	345.125,35
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	3.930,04	109.869,96
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00	103.976,10	1.777.723,90
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00	103.976,10	1.777.723,90
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	41.616,10	754.383,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	41.616,10	754.383,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	41.616,10	754.383,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	41.616,10	754.383,90
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	41.616,10	754.383,90
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	240.000,00	0,00	240.000,00	62.360,00	177.640,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	62.360,00	177.640,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	62.360,00	177.640,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	240.000,00	0,00	240.000,00	62.360,00	177.640,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	62.360,00	177.640,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	697.500,00	0,00	697.500,00	126.033,07	571.466,93
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	226.098,93	0,00	226.098,93	26.444,65	199.654,28
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	226.098,93	0,00	226.098,93	26.444,65	199.654,28
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	226.098,93	0,00	226.098,93	26.444,65	199.654,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	219.100,00	0,00	219.100,00	26.444,65	192.655,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.100,00	0,00	194.100,00	26.444,65	167.655,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.100,00	0,00	172.100,00	22.864,07	149.235,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	171.100,00	0,00	171.100,00	22.864,07	148.235,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	22.000,00	0,00	22.000,00	3.580,58	18.419,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.580,58	18.419,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
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	5.998,93	0,00	5.998,93	0,00	5.998,93
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.432.320,88	600.000,00	4.032.320,88	311.746,38	3.720.574,50
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	247.289,89	2.618.210,13
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	247.289,89	2.618.210,13
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	247.289,89	2.618.210,13
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.265.500,02	600.000,00	2.865.500,02	247.289,89	2.618.210,13
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
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
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	53.533,36	396.466,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	53.533,36	396.466,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	53.533,36	396.466,64
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	53.533,36	396.466,64
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	52.850,00	247.150,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	683,36	99.316,64
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	1.747.360,43	0,00	1.747.360,43	193.756,53	1.553.603,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.737.360,43	0,00	1.737.360,43	193.756,53	1.543.603,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,02	0,00	761.000,02	93.342,82	667.657,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,02	0,00	679.000,02	82.522,20	596.477,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	654.000,02	0,00	654.000,02	80.274,64	573.725,38
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.247,56	22.752,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	82.000,00	0,00	82.000,00	10.820,62	71.179,38
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	10.820,62	71.179,38
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.360,41	0,00	976.360,41	100.413,71	875.946,70
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	756.360,41	0,00	756.360,41	100.413,71	655.946,70
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	6.653,17	23.346,83
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	379.860,41	0,00	379.860,41	16.754,00	363.106,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	69.196,00	100.804,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	144.600,00	0,00	144.600,00	8.439,70	136.160,30
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	24.400,00	0,00	24.400,00	-685,63	25.085,63
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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	122.500,00	0,00	122.500,00	12.504,80	109.995,20
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	122.500,00	0,00	122.500,00	12.504,80	109.995,20
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	122.500,00	0,00	122.500,00	12.504,80	109.995,20
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	122.500,00	0,00	122.500,00	12.504,80	109.995,20
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	122.500,00	0,00	122.500,00	12.504,80	109.995,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.500,00	0,00	117.500,00	12.504,80	104.995,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	9.123,00	77.877,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	9.123,00	76.877,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	72.000,00	0,00	72.000,00	7.602,51	64.397,49
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.520,49	12.479,51
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	0,00	30.500,00	3.381,80	27.118,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	3.381,80	27.118,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	75,80	3.924,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.306,00	2.694,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	897.171,88	0,00	897.171,88	51.951,69	845.220,19
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	897.171,88	0,00	897.171,88	51.951,69	845.220,19
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	37.288,67	46.711,33
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
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.638,52	10.361,48
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	801.171,88	0,00	801.171,88	13.024,50	788.147,38
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	801.171,88	0,00	801.171,88	13.024,50	788.147,38
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	112.987,46	0,00	112.987,46	0,00	112.987,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.987,46	0,00	107.987,46	0,00	107.987,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.987,46	0,00	107.987,46	0,00	107.987,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.987,46	0,00	107.987,46	0,00	107.987,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	67.987,46	0,00	67.987,46	0,00	67.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00. 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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	426,23	251.373,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	426,23	246.873,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	426,23	246.873,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	426,23	246.873,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	426,23	214.373,77
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	182.525,76	0,00	182.525,76	624,90	181.900,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	179.525,76	0,00	179.525,76	624,90	178.900,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.525,76	0,00	179.525,76	624,90	178.900,86
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.525,76	0,00	179.525,76	624,90	178.900,86
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	624,90	34.375,10
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	0,00	137.525,76
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	107.000,00	0,00	107.000,00	3.372,93	103.627,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	3.372,93	99.627,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	3.372,93	99.627,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00	3.372,93	99.627,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.372,93	12.627,07
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	51.825,07	0,00	51.825,07	4.401,35	47.423,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	510,45	47.314,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	510,45	47.314,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	510,45	47.314,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	510,45	9.489,55
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,90	109,10
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,90	109,10
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,90	109,10
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,90	109,10
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	16.000,00	0,00	16.000,00	4.199,09	11.800,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	4.199,09	10.300,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	4.199,09	10.300,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	4.199,09	10.300,91
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	4.199,09	6.800,91
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	134.023,98	0,00	134.023,98	0,00	134.023,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	132.023,98	0,00	132.023,98	0,00	132.023,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.023,98	0,00	132.023,98	0,00	132.023,98
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	122.023,98	0,00	122.023,98	0,00	122.023,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	0,00	5.808,94	0,00	5.808,94
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 JURÍD	114.715,04	0,00	114.715,04	0,00	114.715,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.032.900,00	0,00	2.032.900,00	169.904,45	1.862.995,55
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	166.031,60	1.452.468,40
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	166.031,60	1.452.468,40
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	166.031,60	1.452.468,40
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	166.031,60	1.452.468,40
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	166.031,60	1.452.468,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	166.031,60	1.435.468,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.300,00	0,00	767.300,00	58.689,58	708.610,42
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.100,00	0,00	690.100,00	52.942,91	637.157,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	50.880,41	623.819,59
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.062,50	13.337,50
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.746,67	71.453,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.746,67	71.453,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00	0,00	834.200,00	107.342,02	726.857,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	834.200,00	0,00	834.200,00	107.342,02	726.857,98
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	383.300,00	0,00	383.300,00	51.777,86	331.522,14
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	38.400,00	0,00	38.400,00	24.000,00	14.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	405.500,00	0,00	405.500,00	31.564,16	373.935,84
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	371.500,00	0,00	371.500,00	3.872,85	367.627,15
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	371.500,00	0,00	371.500,00	3.872,85	367.627,15
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	371.500,00	0,00	371.500,00	3.872,85	367.627,15
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	371.500,00	0,00	371.500,00	3.872,85	367.627,15
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	133.000,00	0,00	133.000,00	3.702,77	129.297,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	3.702,77	119.297,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	3.702,77	119.297,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	3.702,77	119.297,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00	0,00	70.000,00	3.702,77	66.297,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	170,08	177.329,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	170,08	166.829,92
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	170,08	157.829,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	170,08	157.829,92
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	170,08	73.829,92
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 JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	9.280.193,98	8.150.115,93	17.430.309,91	796.848,33	16.633.461,58
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	731.100,00	0,00	731.100,00	83.825,92	647.274,08
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	731.100,00	0,00	731.100,00	83.825,92	647.274,08
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	731.100,00	0,00	731.100,00	83.825,92	647.274,08
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	731.100,00	0,00	731.100,00	83.825,92	647.274,08
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	731.100,00	0,00	731.100,00	83.825,92	647.274,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	717.100,00	0,00	717.100,00	83.825,92	633.274,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.200,00	0,00	318.200,00	27.402,40	290.797,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	282.200,00	0,00	282.200,00	23.890,63	258.309,37
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	277.200,00	0,00	277.200,00	23.890,63	253.309,37
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	36.000,00	0,00	36.000,00	3.511,77	32.488,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.511,77	32.488,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.900,00	0,00	398.900,00	56.423,52	342.476,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	398.900,00	0,00	398.900,00	56.423,52	342.476,48
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	270.300,00	0,00	270.300,00	56.423,52	213.876,48
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	100.000,00	6.544.500,01
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	100.000,00	6.544.500,01
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	100.000,00	6.544.500,01
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	944.500,00	5.700.000,01	6.644.500,01	100.000,00	6.544.500,01
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 A	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	100.000,00	1.838.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	100.000,00	1.838.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	100.000,00	1.838.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	100.000,00	1.838.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	100.000,00	1.838.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	195.500,00	1.000.000,01	1.195.500,01	0,00	1.195.500,01
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	669.500,00	0,00	669.500,00	10.663,45	658.836,55
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	669.500,00	0,00	669.500,00	10.663,45	658.836,55
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	669.500,00	0,00	669.500,00	10.663,45	658.836,55
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	669.500,00	0,00	669.500,00	10.663,45	658.836,55
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	669.500,00	0,00	669.500,00	10.663,45	658.836,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	10.663,45	545.836,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	10.663,45	498.836,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	10.663,45	498.836,55
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	10.663,45	318.336,55
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	602.358,96	8.782.850,94
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	602.358,96	8.782.850,94
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	602.358,96	8.782.850,94
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	602.358,96	8.782.850,94
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	6.935.093,98	2.450.115,92	9.385.209,90	602.358,96	8.782.850,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.912.093,98	2.450.115,92	9.362.209,90	602.358,96	8.759.850,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.994.200,00	0,00	2.994.200,00	235.859,37	2.758.340,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	210.218,30	2.440.781,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	206.987,85	2.289.012,15
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,45	43.769,55
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 E	343.200,00	0,00	343.200,00	25.641,07	317.558,93
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	25.641,07	317.558,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.917.893,98	2.450.115,92	6.368.009,90	366.499,59	6.001.510,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.917.893,98	2.450.115,92	6.368.009,90	366.499,59	6.001.510,31
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	260,76	8.739,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.326.493,98	1.890.921,72	3.217.415,70	122.586,84	3.094.828,86
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 JURÍD	2.541.900,00	559.194,20	3.101.094,20	243.595,52	2.857.498,68
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	488.800,00	0,00	488.800,00	20.248,56	468.551,44
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	488.800,00	0,00	488.800,00	20.248,56	468.551,44
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	488.800,00	0,00	488.800,00	20.248,56	468.551,44
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	488.800,00	0,00	488.800,00	20.248,56	468.551,44
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	488.800,00	0,00	488.800,00	20.248,56	468.551,44
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	429.100,00	0,00	429.100,00	20.248,56	408.851,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	426.100,00	0,00	426.100,00	20.248,56	405.851,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	20.088,08	315.111,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	19.103,59	302.896,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	17.207,93	272.792,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.895,66	30.104,34
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.900,00	0,00	90.900,00	160,48	90.739,52
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.900,00	0,00	90.900,00	160,48	90.739,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	160,48	3.839,52
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	486.700,00	0,00	486.700,00	37.537,77	449.162,23
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	486.700,00	0,00	486.700,00	37.537,77	449.162,23
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	486.700,00	0,00	486.700,00	37.537,77	449.162,23
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	486.700,00	0,00	486.700,00	37.537,77	449.162,23
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	486.700,00	0,00	486.700,00	37.537,77	449.162,23
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	486.700,00	0,00	486.700,00	37.537,77	449.162,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	481.700,00	0,00	481.700,00	37.537,77	444.162,23
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	0,00	381.500,00	33.537,77	347.962,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	337.000,00	0,00	337.000,00	29.285,04	307.714,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	336.000,00	0,00	336.000,00	29.285,04	306.714,96
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	44.500,00	0,00	44.500,00	4.252,73	40.247,27
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	4.252,73	40.247,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.200,00	0,00	100.200,00	4.000,00	96.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	0,00	100.200,00	4.000,00	96.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
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 JURÍD	52.200,00	0,00	52.200,00	3.000,00	49.200,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**63.338.195,42**	**9.793.330,87**	**73.131.526,29**	**5.924.707,66**	**67.206.818,63**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	753.500,00	0,00	753.500,00	82.815,03	670.684,97
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	722.000,00	0,00	722.000,00	80.865,71	641.134,29
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	722.000,00	0,00	722.000,00	80.865,71	641.134,29
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	722.000,00	0,00	722.000,00	80.865,71	641.134,29
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	722.000,00	0,00	722.000,00	80.865,71	641.134,29
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	722.000,00	0,00	722.000,00	80.865,71	641.134,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	717.000,00	0,00	717.000,00	80.865,71	636.134,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,93	465.173,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,93	465.173,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,00	88.435,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	214.000,00	43.038,78	170.961,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	214.000,00	43.038,78	170.961,22
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	10.431,00	49.569,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.726,00	11.274,00
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 JURÍD	132.000,00	0,00	132.000,00	26.881,78	105.118,22
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
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
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	31.500,00	0,00	31.500,00	1.949,32	29.550,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	31.500,00	0,00	31.500,00	1.949,32	29.550,68
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	31.500,00	0,00	31.500,00	1.949,32	29.550,68
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	31.500,00	0,00	31.500,00	1.949,32	29.550,68
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	27.500,00	0,00	27.500,00	1.949,32	25.550,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.949,32	20.550,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.949,32	20.550,68
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.949,32	20.550,68
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	1.949,32	12.550,68
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 JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.812.013,95	50.150,55	9.862.164,50	750.715,84	9.111.448,66
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.200.613,95	50.150,55	6.250.764,50	415.920,46	5.834.844,04
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.394.513,95	50.150,55	2.444.664,50	303.339,97	2.141.324,53
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.394.513,95	50.150,55	2.444.664,50	303.339,97	2.141.324,53
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.394.513,95	50.150,55	2.444.664,50	303.339,97	2.141.324,53
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.394.513,95	50.150,55	2.444.664,50	303.339,97	2.141.324,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.347.513,95	50.150,55	2.397.664,50	303.339,97	2.094.324,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.004,50	0,00	707.004,50	64.925,95	642.078,55
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	476.004,50	0,00	476.004,50	58.475,95	417.528,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	450.004,50	0,00	450.004,50	56.179,93	393.824,57
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	2.296,02	23.703,98
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	231.000,00	0,00	231.000,00	6.450,00	224.550,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	0,00	231.000,00	6.450,00	224.550,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.509,45	50.150,55	1.690.660,00	238.414,02	1.452.245,98
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	778.509,45	50.150,55	828.660,00	238.414,02	590.245,98
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	2.858,76	17.841,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	14.611,13	100.388,87
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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 JURÍD	364.509,45	0,00	364.509,45	93.188,59	271.320,86
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	170.000,00	0,00	170.000,00	71.351,08	98.648,92
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	50.150,55	88.150,55	56.404,46	31.746,09
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	112.580,49	3.693.519,51
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	112.580,49	3.693.519,51
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	112.580,49	3.693.519,51
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	66.838,22	1.283.161,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	66.838,22	1.283.161,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	66.838,22	1.283.161,78
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	66.838,22	1.283.161,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	66.838,22	1.283.161,78
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	45.742,27	1.701.357,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	8.032,27	859.267,73
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	8.032,27	859.267,73
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	8.032,27	859.267,73
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	8.032,27	859.267,73
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	37.710,00	842.090,00
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	37.710,00	842.090,00
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	37.710,00	842.090,00
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	37.710,00	842.090,00
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	361.800,00	0,00	361.800,00	43.654,44	318.145,56
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	361.800,00	0,00	361.800,00	43.654,44	318.145,56
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	361.800,00	0,00	361.800,00	43.654,44	318.145,56
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	361.800,00	0,00	361.800,00	43.654,44	318.145,56
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	361.800,00	0,00	361.800,00	43.654,44	318.145,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	356.800,00	0,00	356.800,00	43.654,44	313.145,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	43.654,44	196.845,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00	0,00	224.500,00	42.197,43	182.302,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	12.390,22	115.609,78
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	891,38	3.608,62
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	28.915,83	63.084,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	1.457,01	14.542,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.457,01	14.542,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.300,00	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	116.300,00	0,00	116.300,00	0,00	116.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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 JURÍD	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	296.900,00	0,00	296.900,00	28.576,38	268.323,62
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	296.900,00	0,00	296.900,00	28.576,38	268.323,62
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	296.900,00	0,00	296.900,00	28.576,38	268.323,62
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	296.900,00	0,00	296.900,00	28.576,38	268.323,62
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	296.900,00	0,00	296.900,00	28.576,38	268.323,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	291.900,00	0,00	291.900,00	28.576,38	263.323,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	27.875,74	217.124,26
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	25.173,57	200.826,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	210.000,00	0,00	210.000,00	23.877,98	186.122,02
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.295,59	14.704,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.702,17	16.297,83
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.702,17	16.297,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	700,64	46.199,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	700,64	46.199,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	700,64	12.399,36
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	171.241,71	1.858.158,29
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	171.241,71	1.858.158,29
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	171.241,71	1.858.158,29
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	171.241,71	1.858.158,29
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	171.241,71	1.858.158,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.963.400,00	0,00	1.963.400,00	171.241,71	1.792.158,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	148.601,86	1.608.398,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	132.993,68	1.434.006,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	132.434,63	1.427.565,37
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	559,05	6.440,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	190.000,00	0,00	190.000,00	15.608,18	174.391,82
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	15.608,18	174.391,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	22.639,85	183.760,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	22.639,85	183.760,15
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	80.300,00	0,00	80.300,00	18.712,85	61.587,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	119.300,00	0,00	119.300,00	3.927,00	115.373,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	887.300,00	0,00	887.300,00	91.322,85	795.977,15
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	887.300,00	0,00	887.300,00	91.322,85	795.977,15
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	887.300,00	0,00	887.300,00	91.322,85	795.977,15
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	887.300,00	0,00	887.300,00	91.322,85	795.977,15
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	887.300,00	0,00	887.300,00	91.322,85	795.977,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	880.300,00	0,00	880.300,00	91.322,85	788.977,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.500,00	0,00	814.500,00	81.966,13	732.533,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	720.500,00	0,00	720.500,00	73.442,96	647.057,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	720.000,00	0,00	720.000,00	73.442,96	646.557,04
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	94.000,00	0,00	94.000,00	8.523,17	85.476,83
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	8.523,17	85.476,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.800,00	0,00	65.800,00	9.356,72	56.443,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.800,00	0,00	65.800,00	9.356,72	56.443,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	5.066,62	30.233,38
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	28.000,00	0,00	28.000,00	4.290,10	23.709,90
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	154.895,77	943.104,23
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	35.549,24	289.750,76
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	325.300,00	0,00	325.300,00	35.549,24	289.750,76
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	325.300,00	0,00	325.300,00	35.549,24	289.750,76
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	325.300,00	0,00	325.300,00	35.549,24	289.750,76
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	35.549,24	289.750,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.300,00	0,00	319.300,00	35.549,24	283.750,76
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	19.181,16	188.818,84
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	17.868,97	172.131,03



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	175.000,00	0,00	175.000,00	16.447,21	158.552,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.421,76	13.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	18.000,00	0,00	18.000,00	1.312,19	16.687,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.312,19	16.687,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	16.368,08	94.931,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	16.368,08	94.931,92
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	11.155,44	56.844,56
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	412,64	19.587,36
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	530.400,00	0,00	530.400,00	87.383,48	443.016,52
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.400,00	0,00	530.400,00	87.383,48	443.016,52
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	530.400,00	0,00	530.400,00	87.383,48	443.016,52
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	530.400,00	0,00	530.400,00	87.383,48	443.016,52
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	530.400,00	0,00	530.400,00	87.383,48	443.016,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.400,00	0,00	525.400,00	87.383,48	438.016,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	347.000,00	28.163,48	318.836,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00	24.278,87	273.721,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	297.000,00	0,00	297.000,00	24.278,87	272.721,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.400,00	0,00	178.400,00	59.220,00	119.180,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	59.220,00	119.180,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	59.220,00	61.880,00
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	242.300,00	0,00	242.300,00	31.963,05	210.336,95
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	242.300,00	0,00	242.300,00	31.963,05	210.336,95
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	242.300,00	0,00	242.300,00	31.963,05	210.336,95
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	242.300,00	0,00	242.300,00	31.963,05	210.336,95
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	242.300,00	0,00	242.300,00	31.963,05	210.336,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	233.800,00	0,00	233.800,00	31.963,05	201.836,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	21.363,05	136.636,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	18.416,43	120.583,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	138.000,00	0,00	138.000,00	18.416,43	119.583,57
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.946,62	16.053,38
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.946,62	16.053,38
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	10.600,00	65.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	10.600,00	65.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
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 JURÍD	28.600,00	0,00	28.600,00	1.000,00	27.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	17.136.381,13	91.214,94	17.227.596,07	2.113.221,47	15.114.374,60
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.783.181,13	48.000,00	16.831.181,13	2.086.070,69	14.745.110,44
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.783.181,13	48.000,00	16.831.181,13	2.086.070,69	14.745.110,44
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	13.662.367,58	48.000,00	13.710.367,58	1.789.284,57	11.921.083,01
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	13.662.367,58	48.000,00	13.710.367,58	1.789.284,57	11.921.083,01
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	0,00	196.483,12	18.670,35	177.812,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	0,00	187.483,12	18.670,35	168.812,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	0,00	187.483,12	18.670,35	168.812,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	0,00	187.483,12	18.670,35	168.812,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	0,00	125.031,38	10.080,89	114.950,49
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	8.589,46	53.862,28
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
4.4.90.52.00.00. 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	738.563,80	0,00	738.563,80	17.386,40	721.177,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	738.563,80	0,00	738.563,80	17.386,40	721.177,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.563,80	0,00	738.563,80	17.386,40	721.177,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	738.563,80	0,00	738.563,80	17.386,40	721.177,40
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	738.563,80	0,00	738.563,80	17.386,40	721.177,40
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	8.343.781,87	0,00	8.343.781,87	1.003.397,25	7.340.384,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.343.781,87	0,00	8.343.781,87	1.003.397,25	7.340.384,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.339.781,87	0,00	8.339.781,87	1.003.397,25	7.336.384,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.305.781,87	0,00	7.305.781,87	895.412,66	6.410.369,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.027.781,87	0,00	7.027.781,87	818.404,53	6.209.377,34
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	32.747,64	80.252,36
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	44.260,49	120.739,51
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	107.984,59	926.015,41
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	107.984,59	926.015,41
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
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	4.066.038,79	48.000,00	4.114.038,79	749.830,57	3.364.208,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.975.838,79	480,00	3.976.318,79	727.390,57	3.248.928,22
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.088,79	0,00	1.537.088,79	211.210,18	1.325.878,61
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	183.280,26	1.163.719,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	182.297,35	1.144.702,65
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	190.088,79	0,00	190.088,79	27.929,92	162.158,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.088,79	0,00	190.088,79	27.929,92	162.158,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.750,00	480,00	2.439.230,00	516.180,39	1.923.049,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.750,00	480,00	2.439.230,00	516.180,39	1.923.049,61
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.226.000,00	480,00	1.226.480,00	103.193,41	1.123.286,59
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	987.200,00	0,00	987.200,00	279.895,11	707.304,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	163.750,00	0,00	163.750,00	133.035,40	30.714,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	90.200,00	47.520,00	137.720,00	22.440,00	115.280,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	90.200,00	47.520,00	137.720,00	22.440,00	115.280,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.200,00	47.520,00	137.720,00	22.440,00	115.280,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.200,00	47.520,00	123.720,00	22.440,00	101.280,00
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 I	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. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	2.855.313,55	0,00	2.855.313,55	254.833,93	2.600.479,62
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	2.855.313,55	0,00	2.855.313,55	254.833,93	2.600.479,62
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	0,00	324.300,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	487.300,00	0,00	487.300,00	146.868,53	340.431,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.300,00	0,00	487.300,00	146.868,53	340.431,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.300,00	0,00	66.300,00	7.992,05	58.307,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	6.889,70	43.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	49.400,00	0,00	49.400,00	6.889,70	42.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.102,35	14.697,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.102,35	14.697,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	138.876,48	282.123,52
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	138.876,48	281.123,52
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	138.876,48	281.123,52
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	1.940.013,55	0,00	1.940.013,55	107.965,40	1.832.048,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.911.413,55	0,00	1.911.413,55	97.405,40	1.814.008,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.911.413,55	0,00	1.911.413,55	97.405,40	1.814.008,15
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	930.213,55	0,00	930.213,55	10.600,00	919.613,55
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	930.213,55	0,00	930.213,55	10.600,00	919.613,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	981.200,00	0,00	981.200,00	86.805,40	894.394,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00	0,00	563.000,00	26.161,52	536.838,48
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	413.000,00	0,00	413.000,00	60.643,88	352.356,12
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	10.560,00	18.040,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	10.560,00	18.040,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	10.560,00	18.040,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	10.560,00	8.040,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	12.886,77	57.113,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	67.000,00	0,00	67.000,00	12.886,77	54.113,23
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	12.300,00	0,00	12.300,00	2.061,88	10.238,12
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	2.061,88	10.238,12
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	178.200,00	0,00	178.200,00	27.003,54	151.196,46
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	178.200,00	0,00	178.200,00	27.003,54	151.196,46
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	178.200,00	0,00	178.200,00	27.003,54	151.196,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.200,00	0,00	178.200,00	27.003,54	151.196,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	27.003,54	151.196,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	23.278,92	132.221,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	154.500,00	0,00	154.500,00	23.278,92	131.221,08
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.700,00	0,00	22.700,00	3.724,62	18.975,38
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	0,00	22.700,00	3.724,62	18.975,38



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	43.214,94	396.414,94	27.150,78	369.264,16
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	353.200,00	43.214,94	396.414,94	27.150,78	369.264,16
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	353.200,00	43.214,94	396.414,94	27.150,78	369.264,16
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	353.200,00	43.214,94	396.414,94	27.150,78	369.264,16
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	43.214,94	396.414,94	27.150,78	369.264,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	347.200,00	43.214,94	390.414,94	27.150,78	363.264,16
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	9.759,56	119.740,44
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	117.500,00	9.194,58	108.305,42
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	106.500,00	0,00	106.500,00	8.211,67	98.288,33
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	982,91	10.017,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	564,98	11.435,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	564,98	11.435,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.700,00	43.214,94	260.914,94	17.391,22	243.523,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	217.700,00	43.214,94	260.914,94	17.391,22	243.523,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	232,36	3.767,64
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	2.355,86	18.344,14
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	191.000,00	0,00	191.000,00	14.803,00	176.197,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
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
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	879.316,11	320.000,00	1.199.316,11	66.776,69	1.132.539,42
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	879.316,11	320.000,00	1.199.316,11	66.776,69	1.132.539,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	879.316,11	320.000,00	1.199.316,11	66.776,69	1.132.539,42
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	879.316,11	320.000,00	1.199.316,11	66.776,69	1.132.539,42
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	879.316,11	320.000,00	1.199.316,11	66.776,69	1.132.539,42
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	660.900,00	0,00	660.900,00	66.776,69	594.123,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	649.900,00	0,00	649.900,00	62.824,69	587.075,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.400,00	0,00	440.400,00	39.307,78	401.092,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	397.400,00	0,00	397.400,00	35.672,26	361.727,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	380.000,00	33.424,70	346.575,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	2.247,56	15.152,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	3.635,52	39.364,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.635,52	39.364,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.500,00	0,00	209.500,00	23.516,91	185.983,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	209.500,00	0,00	209.500,00	23.516,91	185.983,09
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	218,96	5.781,04
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.300,00	0,00	58.300,00	11.819,28	46.480,72
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JURÍD	134.200,00	0,00	134.200,00	11.478,67	122.721,33
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	3.952,00	7.048,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.952,00	7.048,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.952,00	7.048,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.952,00	6.048,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.409.239,61	1.000.000,00	22.409.239,61	2.791.615,96	19.617.623,65
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	541.525,38	1.769.122,69
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	541.525,38	1.769.122,69
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	541.525,38	1.769.122,69
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	541.525,38	1.769.122,69
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	527.103,09	7.896,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	527.103,09	7.896,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	527.103,09	7.896,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	527.103,09	7.896,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	527.103,09	7.896,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	100.200,00	0,00	100.200,00	14.422,29	85.777,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	14.422,29	80.977,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	14.302,29	71.797,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.800,00	0,00	79.800,00	13.110,72	66.689,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	73.000,00	0,00	73.000,00	12.127,81	60.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	982,91	5.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	6.300,00	0,00	6.300,00	1.191,57	5.108,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	1.191,57	5.108,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	120,00	9.180,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	120,00	9.180,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	120,00	3.680,00
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	20.098.591,54	0,00	20.098.591,54	2.250.090,58	17.848.500,96
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	20.098.591,54	0,00	20.098.591,54	2.250.090,58	17.848.500,96
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	17.293.292,61	0,00	17.293.292,61	2.004.842,81	15.288.449,80
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	17.293.292,61	0,00	17.293.292,61	2.004.842,81	15.288.449,80
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	16.310.448,45	0,00	16.310.448,45	1.837.588,28	14.472.860,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.772.082,09	0,00	13.772.082,09	1.702.598,28	12.069.483,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.148.475,59	0,00	9.148.475,59	895.510,52	8.252.965,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.016.175,59	0,00	8.016.175,59	824.258,69	7.191.916,90
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.467.675,57	0,00	7.467.675,57	726.903,30	6.740.772,27
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430.000,02	0,00	430.000,02	57.198,12	372.801,90
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	40.157,27	78.342,73



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	71.251,83	1.061.048,17
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	71.251,83	1.061.048,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623.606,50	0,00	4.623.606,50	807.087,76	3.816.518,74
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.610.806,50	0,00	4.610.806,50	807.087,76	3.803.718,74
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	13.625,66	123.374,34
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.373.906,50	0,00	1.373.906,50	155.656,62	1.218.249,88
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	53.740,06	299.659,94
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.344.000,00	0,00	2.344.000,00	530.437,82	1.813.562,18
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	106.000,00	0,00	106.000,00	41.627,60	64.372,40
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	118.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.538.366,36	0,00	2.538.366,36	134.990,00	2.403.376,36
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.538.366,36	0,00	2.538.366,36	134.990,00	2.403.376,36
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.538.366,36	0,00	2.538.366,36	134.990,00	2.403.376,36
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	2.535.366,36	0,00	2.535.366,36	134.990,00	2.400.376,36
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	550.098,00	0,00	550.098,00	27.137,88	522.960,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	545.098,00	0,00	545.098,00	27.137,88	517.960,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.500,00	0,00	490.500,00	16.637,88	473.862,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.500,00	0,00	472.500,00	16.637,88	455.862,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	358.700,00	0,00	358.700,00	12.897,59	345.802,41
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	3.740,29	110.059,71
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.598,00	0,00	54.598,00	10.500,00	44.098,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	10.500,00	44.098,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,00	24.500,00
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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	4.290,00	29.783,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	4.290,00	26.783,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	4.290,00	16.710,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	4.290,00	16.710,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	4.290,00	3.210,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	77.971,39	86.230,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	77.971,39	86.230,94
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	77.971,39	86.230,94
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	77.971,39	86.230,94
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	77.971,39	86.230,94
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	57.855,26	142.144,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	57.855,26	142.144,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	57.855,26	142.144,74
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	57.855,26	142.144,74
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	57.855,26	142.144,74
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00	126.044,00	1.755.656,00
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00	126.044,00	1.755.656,00
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	4.000,00	206.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	4.000,00	203.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	4.000,00	146.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	4.000,00	146.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	4.000,00	139.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	240.000,00	0,00	240.000,00	61.180,00	178.820,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	61.180,00	178.820,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	61.180,00	178.820,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	240.000,00	0,00	240.000,00	61.180,00	178.820,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	61.180,00	178.820,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	697.500,00	0,00	697.500,00	93.445,40	604.054,60
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	226.098,93	0,00	226.098,93	25.758,37	200.340,56
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	226.098,93	0,00	226.098,93	25.758,37	200.340,56
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	226.098,93	0,00	226.098,93	25.758,37	200.340,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	219.100,00	0,00	219.100,00	25.758,37	193.341,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.100,00	0,00	194.100,00	25.758,37	168.341,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.100,00	0,00	172.100,00	22.205,48	149.894,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	171.100,00	0,00	171.100,00	22.205,48	148.894,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	22.000,00	0,00	22.000,00	3.552,89	18.447,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.552,89	18.447,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.998,93	0,00	6.998,93	0,00	6.998,93
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	5.998,93	0,00	5.998,93	0,00	5.998,93
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.595.320,88	660.139,59	4.255.460,47	331.293,54	3.924.166,93
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.285.500,02	660.139,59	2.945.639,61	249.533,15	2.696.106,46
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.285.500,02	660.139,59	2.945.639,61	249.533,15	2.696.106,46
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.285.500,02	660.139,59	2.945.639,61	249.533,15	2.696.106,46
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.285.500,02	660.139,59	2.945.639,61	249.533,15	2.696.106,46
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	49.768,46	400.231,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	49.768,46	400.231,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	49.768,46	400.231,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	49.768,46	400.231,54
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	44.394,00	255.606,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.200,00	46.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	2.174,46	97.825,54
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	1.767.360,43	0,00	1.767.360,43	199.764,69	1.567.595,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.737.360,43	0,00	1.737.360,43	199.764,69	1.537.595,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,02	0,00	761.000,02	90.181,11	670.818,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,02	0,00	679.000,02	79.528,59	599.471,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	654.000,02	0,00	654.000,02	77.281,03	576.718,99
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.247,56	22.752,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	82.000,00	0,00	82.000,00	10.652,52	71.347,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	10.652,52	71.347,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.360,41	0,00	976.360,41	109.583,58	866.776,83
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	756.360,41	0,00	756.360,41	102.583,58	653.776,83
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.734,69	21.265,31
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	359.860,41	0,00	359.860,41	6.000,00	353.860,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	32.724,00	137.276,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	144.600,00	0,00	144.600,00	33.221,14	111.378,86
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	11.847,28	22.552,72
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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	122.500,00	0,00	122.500,00	12.587,75	109.912,25
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	122.500,00	0,00	122.500,00	12.587,75	109.912,25
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	122.500,00	0,00	122.500,00	12.587,75	109.912,25
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	122.500,00	0,00	122.500,00	12.587,75	109.912,25
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	122.500,00	0,00	122.500,00	12.587,75	109.912,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.500,00	0,00	117.500,00	12.587,75	104.912,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	11.747,44	75.252,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	11.747,44	74.252,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	72.000,00	0,00	72.000,00	9.789,54	62.210,46
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.957,90	12.042,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	0,00	30.500,00	840,31	29.659,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	840,31	29.659,69
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	771,71	15.228,29
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	68,60	7.931,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	954.671,88	0,00	954.671,88	22.672,64	931.999,24
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	954.671,88	0,00	954.671,88	22.672,64	931.999,24
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
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
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	858.671,88	0,00	858.671,88	12.672,64	845.999,24
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	858.671,88	0,00	858.671,88	12.672,64	845.999,24
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	0,00	102.987,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00. 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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	192.525,76	0,00	192.525,76	4.784,53	187.741,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	4.784,53	184.741,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	4.784,53	184.741,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.525,76	0,00	189.525,76	4.784,53	184.741,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.739,53	40.260,47
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	45,00	137.480,76
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	134.500,00	0,00	134.500,00	7.543,11	126.956,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	7.543,11	95.456,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	7.543,11	95.456,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00	7.543,11	95.456,89
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	43,11	15.956,89
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	57.000,00	0,00	57.000,00	7.500,00	49.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	16.000,00	0,00	16.000,00	345,00	15.655,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	345,00	14.155,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	345,00	14.155,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	345,00	14.155,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	345,00	10.655,00
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	219.523,98	0,00	219.523,98	46.500,00	173.023,98
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	219.523,98	0,00	219.523,98	46.500,00	173.023,98
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	219.523,98	0,00	219.523,98	46.500,00	173.023,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	219.523,98	0,00	219.523,98	46.500,00	173.023,98
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	219.523,98	0,00	219.523,98	46.500,00	173.023,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	217.523,98	0,00	217.523,98	46.500,00	171.023,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.523,98	0,00	217.523,98	46.500,00	171.023,98
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	70.000,00	0,00	70.000,00	46.500,00	23.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	46.500,00	23.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	147.523,98	0,00	147.523,98	0,00	147.523,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	0,00	5.808,94	0,00	5.808,94
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 JURÍD	140.215,04	0,00	140.215,04	0,00	140.215,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.032.900,00	0,00	2.032.900,00	178.715,28	1.854.184,72
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	174.892,51	1.443.607,49
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	174.892,51	1.443.607,49
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	174.892,51	1.443.607,49
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	174.892,51	1.443.607,49
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00	174.892,51	1.443.607,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	174.892,51	1.426.607,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.300,00	0,00	767.300,00	56.095,06	711.204,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.100,00	0,00	690.100,00	50.421,07	639.678,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	48.358,56	626.341,44
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.062,51	13.337,49
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.673,99	71.526,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.673,99	71.526,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00	0,00	834.200,00	118.797,45	715.402,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	834.200,00	0,00	834.200,00	118.797,45	715.402,55
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	383.300,00	0,00	383.300,00	59.240,77	324.059,23
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	405.500,00	0,00	405.500,00	59.556,68	345.943,32
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	371.500,00	0,00	371.500,00	3.822,77	367.677,23
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	371.500,00	0,00	371.500,00	3.822,77	367.677,23
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	371.500,00	0,00	371.500,00	3.822,77	367.677,23
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	371.500,00	0,00	371.500,00	3.822,77	367.677,23
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	133.000,00	0,00	133.000,00	3.822,77	129.177,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	3.822,77	119.177,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00	3.822,77	119.177,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	3.822,77	119.177,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00	0,00	70.000,00	3.822,77	66.177,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
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 JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	9.565.661,76	8.150.115,93	17.715.777,69	1.062.117,29	16.653.660,40
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	731.100,00	0,00	731.100,00	137.941,26	593.158,74
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	731.100,00	0,00	731.100,00	137.941,26	593.158,74
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	731.100,00	0,00	731.100,00	137.941,26	593.158,74
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	731.100,00	0,00	731.100,00	137.941,26	593.158,74
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	731.100,00	0,00	731.100,00	137.941,26	593.158,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	717.100,00	0,00	717.100,00	137.941,26	579.158,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.200,00	0,00	318.200,00	28.263,46	289.936,54
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	282.200,00	0,00	282.200,00	24.704,57	257.495,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	277.200,00	0,00	277.200,00	24.704,57	252.495,43
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	36.000,00	0,00	36.000,00	3.558,89	32.441,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.558,89	32.441,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.900,00	0,00	398.900,00	109.677,80	289.222,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	398.900,00	0,00	398.900,00	109.677,80	289.222,20
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	270.300,00	0,00	270.300,00	109.677,80	160.622,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.099.067,78	5.700.000,01	6.799.067,79	242.067,78	6.557.000,01
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.099.067,78	5.700.000,01	6.799.067,79	242.067,78	6.557.000,01
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.099.067,78	5.700.000,01	6.799.067,79	242.067,78	6.557.000,01
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.099.067,78	5.700.000,01	6.799.067,79	242.067,78	6.557.000,01
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 A	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	285.467,78	1.501.000,00
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	285.467,78	1.501.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	285.467,78	1.501.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	285.467,78	1.501.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	285.467,78	1.501.000,00
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	-100.000,00	2.038.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	-100.000,00	2.038.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	-100.000,00	2.038.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	-100.000,00	2.038.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	-100.000,00	2.038.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	64.600,00	1.000.000,01	1.064.600,01	56.600,00	1.008.000,01
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	64.600,00	1.000.000,01	1.064.600,01	56.600,00	1.008.000,01
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	64.600,00	1.000.000,01	1.064.600,01	56.600,00	1.008.000,01
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00	1.000.000,01	1.064.600,01	56.600,00	1.008.000,01
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	64.600,00	1.000.000,01	1.064.600,01	56.600,00	1.008.000,01
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	7.065.993,98	2.450.115,92	9.516.109,90	682.108,25	8.834.001,65
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.065.993,98	2.450.115,92	9.516.109,90	682.108,25	8.834.001,65
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.065.993,98	2.450.115,92	9.516.109,90	682.108,25	8.834.001,65
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	7.065.993,98	2.450.115,92	9.516.109,90	682.108,25	8.834.001,65
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	7.065.993,98	2.450.115,92	9.516.109,90	682.108,25	8.834.001,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.912.093,98	2.450.115,92	9.362.209,90	559.208,25	8.803.001,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.994.200,00	0,00	2.994.200,00	242.504,85	2.751.695,15
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	217.843,80	2.433.156,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	199.977,74	2.296.022,26
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,47	43.769,53
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	14.635,59	93.364,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	343.200,00	0,00	343.200,00	24.661,05	318.538,95
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	24.661,05	318.538,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.917.893,98	2.450.115,92	6.368.009,90	316.703,40	6.051.306,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.917.893,98	2.450.115,92	6.368.009,90	316.703,40	6.051.306,50
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.326.493,98	1.890.921,72	3.217.415,70	165.488,20	3.051.927,50
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 JURÍD	2.541.900,00	559.194,20	3.101.094,20	146.958,73	2.954.135,47
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	153.900,00	0,00	153.900,00	122.900,00	31.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	153.900,00	0,00	153.900,00	122.900,00	31.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	153.900,00	0,00	153.900,00	122.900,00	31.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.900,00	0,00	148.900,00	122.900,00	26.000,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	21.824,02	616.975,98
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	21.824,02	616.975,98
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	638.800,00	0,00	638.800,00	21.824,02	616.975,98
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	638.800,00	0,00	638.800,00	21.824,02	616.975,98
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	638.800,00	0,00	638.800,00	21.824,02	616.975,98
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	579.100,00	0,00	579.100,00	21.824,02	557.275,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.100,00	0,00	576.100,00	21.824,02	554.275,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	16.559,38	318.640,62
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	15.574,89	306.425,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	14.153,13	275.846,87
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,76	30.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.900,00	0,00	240.900,00	5.264,64	235.635,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	240.900,00	0,00	240.900,00	5.264,64	235.635,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.754,90	1.245,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	205.100,00	0,00	205.100,00	2.509,74	202.590,26
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	0,00	492.700,00	38.404,83	454.295,17
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	0,00	492.700,00	38.404,83	454.295,17
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	492.700,00	0,00	492.700,00	38.404,83	454.295,17
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	492.700,00	0,00	492.700,00	38.404,83	454.295,17
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	492.700,00	0,00	492.700,00	38.404,83	454.295,17
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	0,00	492.700,00	38.404,83	454.295,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.700,00	0,00	487.700,00	38.404,83	449.295,17
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	0,00	381.500,00	36.156,62	345.343,38



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	337.000,00	0,00	337.000,00	31.542,67	305.457,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	336.000,00	0,00	336.000,00	31.542,67	304.457,33
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	44.500,00	0,00	44.500,00	4.613,95	39.886,05
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	4.613,95	39.886,05
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	2.248,21	103.951,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	2.248,21	103.951,79
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	575,05	11.424,95
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	1.673,16	56.526,84
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**67.713.833,44**	**10.271.621,01**	**77.985.454,45**	**7.592.395,72**	**70.393.058,73**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	761.500,00	0,00	761.500,00	48.805,84	712.694,16
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	730.000,00	0,00	730.000,00	47.673,79	682.326,21
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	730.000,00	0,00	730.000,00	47.673,79	682.326,21
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	730.000,00	0,00	730.000,00	47.673,79	682.326,21
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	730.000,00	0,00	730.000,00	47.673,79	682.326,21
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	730.000,00	0,00	730.000,00	47.673,79	682.326,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	725.000,00	0,00	725.000,00	47.673,79	677.326,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,95	465.173,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,95	465.173,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,02	88.434,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00	9.846,84	212.153,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00	9.846,84	212.153,16
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	7.087,74	52.912,26
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	2.759,10	20.240,90
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 JURÍD	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	31.500,00	0,00	31.500,00	1.132,05	30.367,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	31.500,00	0,00	31.500,00	1.132,05	30.367,95
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	31.500,00	0,00	31.500,00	1.132,05	30.367,95
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	31.500,00	0,00	31.500,00	1.132,05	30.367,95
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	27.500,00	0,00	27.500,00	1.132,05	26.367,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.132,05	21.367,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.132,05	21.367,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.132,05	21.367,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	702,65	13.797,35
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 JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	429,40	6.570,60
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.872.013,95	118.100,46	9.990.114,41	703.506,64	9.286.607,77
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.220.613,95	118.100,46	6.338.714,41	356.286,75	5.982.427,66
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	221.962,43	2.310.651,98
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	221.962,43	2.310.651,98
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	221.962,43	2.310.651,98
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	221.962,43	2.310.651,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.307.513,95	118.100,46	2.425.614,41	221.962,43	2.203.651,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.944,20	0,00	593.944,20	69.718,86	524.225,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	476.004,50	0,00	476.004,50	63.032,53	412.971,97
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	450.004,50	0,00	450.004,50	55.736,51	394.267,99
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	7.296,02	18.703,98
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	117.939,70	0,00	117.939,70	6.686,33	111.253,37
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.939,70	0,00	117.939,70	6.686,33	111.253,37
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.569,75	118.100,46	1.831.670,21	152.243,57	1.679.426,64
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	851.569,75	118.100,46	969.670,21	152.243,57	817.426,64
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	755,58	19.944,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	12.116,30	102.883,70
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.060,30	0,00	31.060,30	20.000,00	11.060,30
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 JURÍD	414.509,45	0,00	414.509,45	47.958,01	366.551,44
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	190.000,00	0,00	190.000,00	4.097,20	185.902,80
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	67.316,48	88.783,98
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	134.324,32	3.671.775,68
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	134.324,32	3.671.775,68
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	134.324,32	3.671.775,68
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	67.750,94	1.282.249,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	67.750,94	1.282.249,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	67.750,94	1.282.249,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	67.750,94	1.282.249,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	67.750,94	1.282.249,06
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	66.573,38	1.680.526,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	7.613,94	859.686,06
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	7.613,94	859.686,06
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	7.613,94	859.686,06
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	7.613,94	859.686,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	58.959,44	820.840,56
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	58.959,44	820.840,56
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	58.959,44	820.840,56
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	58.959,44	820.840,56
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	401.800,00	0,00	401.800,00	61.564,90	340.235,10
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	401.800,00	0,00	401.800,00	61.564,90	340.235,10
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	401.800,00	0,00	401.800,00	61.564,90	340.235,10
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	401.800,00	0,00	401.800,00	61.564,90	340.235,10
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	401.800,00	0,00	401.800,00	61.564,90	340.235,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	396.800,00	0,00	396.800,00	61.564,90	335.235,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	17.672,34	222.827,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00	0,00	224.500,00	16.742,46	207.757,54
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	8.271,30	119.728,70
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	8.471,16	83.528,84
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	929,88	15.070,12
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	929,88	15.070,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.300,00	0,00	156.300,00	43.892,56	112.407,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	156.300,00	0,00	156.300,00	43.892,56	112.407,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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 JURÍD	117.800,00	0,00	117.800,00	43.892,56	73.907,44
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	296.900,00	0,00	296.900,00	29.463,05	267.436,95
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	296.900,00	0,00	296.900,00	29.463,05	267.436,95
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	296.900,00	0,00	296.900,00	29.463,05	267.436,95
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	296.900,00	0,00	296.900,00	29.463,05	267.436,95
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	296.900,00	0,00	296.900,00	29.463,05	267.436,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	291.900,00	0,00	291.900,00	29.463,05	262.436,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	27.689,21	217.310,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	25.069,31	200.930,69
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	210.000,00	0,00	210.000,00	23.773,72	186.226,28
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.295,59	14.704,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.619,90	16.380,10
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.619,90	16.380,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	1.773,84	45.126,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	1.773,84	45.126,16
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	1.773,84	20.226,16



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	164.819,32	1.864.580,68
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	164.819,32	1.864.580,68
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	164.819,32	1.864.580,68
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	164.819,32	1.864.580,68
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	164.819,32	1.864.580,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.963.400,00	0,00	1.963.400,00	164.819,32	1.798.580,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	153.944,59	1.603.055,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	138.058,92	1.428.941,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	137.499,87	1.422.500,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	559,05	6.440,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	190.000,00	0,00	190.000,00	15.885,67	174.114,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	15.885,67	174.114,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	10.874,73	195.525,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	10.874,73	195.525,27
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	37,90	3.262,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	80.300,00	0,00	80.300,00	7.231,83	73.068,17
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	119.300,00	0,00	119.300,00	3.605,00	115.695,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	887.300,00	0,00	887.300,00	91.372,62	795.927,38
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	887.300,00	0,00	887.300,00	91.372,62	795.927,38
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	887.300,00	0,00	887.300,00	91.372,62	795.927,38
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	887.300,00	0,00	887.300,00	91.372,62	795.927,38
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	887.300,00	0,00	887.300,00	91.372,62	795.927,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	880.300,00	0,00	880.300,00	91.372,62	788.927,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.500,00	0,00	814.500,00	84.624,88	729.875,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	720.500,00	0,00	720.500,00	75.825,66	644.674,34
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	720.000,00	0,00	720.000,00	75.825,66	644.174,34
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	94.000,00	0,00	94.000,00	8.799,22	85.200,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	8.799,22	85.200,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.800,00	0,00	65.800,00	6.747,74	59.052,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.800,00	0,00	65.800,00	6.747,74	59.052,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	3.068,74	32.231,26
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	28.000,00	0,00	28.000,00	3.679,00	24.321,00
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	86.916,86	1.011.083,14
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	34.710,54	290.589,46
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	325.300,00	0,00	325.300,00	34.710,54	290.589,46
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	325.300,00	0,00	325.300,00	34.710,54	290.589,46
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	325.300,00	0,00	325.300,00	34.710,54	290.589,46
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	34.710,54	290.589,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.300,00	0,00	319.300,00	34.710,54	284.589,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	22.220,34	185.779,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	20.790,09	169.209,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 CI	175.000,00	0,00	175.000,00	19.368,33	155.631,67
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.421,76	13.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	18.000,00	0,00	18.000,00	1.430,25	16.569,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.430,25	16.569,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	12.490,20	98.809,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	12.490,20	98.809,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	888,75	9.411,25
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	11.601,45	8.398,55
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	530.400,00	0,00	530.400,00	29.579,48	500.820,52
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.400,00	0,00	530.400,00	29.579,48	500.820,52
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	530.400,00	0,00	530.400,00	29.579,48	500.820,52
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	530.400,00	0,00	530.400,00	29.579,48	500.820,52
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	530.400,00	0,00	530.400,00	29.579,48	500.820,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.400,00	0,00	525.400,00	29.579,48	495.820,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	347.000,00	28.163,48	318.836,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00	24.278,87	273.721,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	297.000,00	0,00	297.000,00	24.278,87	272.721,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	178.400,00	0,00	178.400,00	1.416,00	176.984,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	1.416,00	176.984,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	1.416,00	119.684,00
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	242.300,00	0,00	242.300,00	22.626,84	219.673,16
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	242.300,00	0,00	242.300,00	22.626,84	219.673,16
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	242.300,00	0,00	242.300,00	22.626,84	219.673,16
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	242.300,00	0,00	242.300,00	22.626,84	219.673,16
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	242.300,00	0,00	242.300,00	22.626,84	219.673,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	233.800,00	0,00	233.800,00	22.626,84	211.173,16
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	22.626,84	135.373,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	19.666,00	119.334,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	138.000,00	0,00	138.000,00	19.666,00	118.334,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.960,84	16.039,16
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.960,84	16.039,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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 JURÍD	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	17.136.381,13	139.007,71	17.275.388,84	2.162.935,74	15.112.453,10
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.783.181,13	85.792,77	16.868.973,90	2.145.575,75	14.723.398,15
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.783.181,13	85.792,77	16.868.973,90	2.145.575,75	14.723.398,15
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	13.554.892,98	85.792,77	13.640.685,75	1.740.425,78	11.900.259,97
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	13.554.892,98	85.792,77	13.640.685,75	1.740.425,78	11.900.259,97
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	18.983,86	215.466,98	10.647,70	204.819,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	10.647,70	195.819,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	10.647,70	195.819,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	18.983,86	206.466,98	10.647,70	195.819,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	18.983,86	144.015,24	4.797,32	139.217,92
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	5.850,38	56.601,36
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	621.089,20	18.808,91	639.898,11	193.371,32	446.526,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	621.089,20	18.808,91	639.898,11	193.371,32	446.526,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.089,20	18.808,91	639.898,11	193.371,32	446.526,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	621.089,20	18.808,91	639.898,11	193.371,32	446.526,79
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	621.089,20	18.808,91	639.898,11	193.371,32	446.526,79
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	8.343.781,87	0,00	8.343.781,87	1.150.215,38	7.193.566,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.343.781,87	0,00	8.343.781,87	1.150.215,38	7.193.566,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.339.781,87	0,00	8.339.781,87	1.150.158,91	7.189.622,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.305.781,87	0,00	7.305.781,87	1.019.323,10	6.286.458,77
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.027.781,87	0,00	7.027.781,87	982.221,34	6.045.560,53
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	36.460,82	76.539,18
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	640,94	164.359,06
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	130.835,81	903.164,19
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	130.835,81	903.164,19
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	56,47	1.943,53
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	4.076.038,79	48.000,00	4.124.038,79	386.191,38	3.737.847,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.975.838,79	480,00	3.976.318,79	350.258,52	3.626.060,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.088,79	0,00	1.537.088,79	44.532,86	1.492.555,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	39.264,63	1.307.735,37
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	38.281,72	1.288.718,28
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	190.088,79	0,00	190.088,79	5.268,23	184.820,56
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.088,79	0,00	190.088,79	5.268,23	184.820,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.750,00	480,00	2.439.230,00	305.725,66	2.133.504,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.750,00	480,00	2.439.230,00	305.725,66	2.133.504,34
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.226.000,00	480,00	1.226.480,00	24.321,46	1.202.158,54
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	987.200,00	0,00	987.200,00	263.001,00	724.199,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	163.750,00	0,00	163.750,00	18.403,20	145.346,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.200,00	47.520,00	147.720,00	35.932,86	111.787,14
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	35.932,86	111.787,14
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	35.932,86	111.787,14
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.200,00	47.520,00	133.720,00	35.932,86	97.787,14
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 I	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. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	2.962.788,15	0,00	2.962.788,15	363.042,92	2.599.745,23
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	2.962.788,15	0,00	2.962.788,15	363.042,92	2.599.745,23
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	0,00	324.300,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	487.300,00	0,00	487.300,00	104.065,88	383.234,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.300,00	0,00	487.300,00	104.065,88	383.234,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.300,00	0,00	66.300,00	7.992,05	58.307,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	6.889,70	43.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	49.400,00	0,00	49.400,00	6.889,70	42.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.102,35	14.697,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.102,35	14.697,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	96.073,83	324.926,17
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	96.073,83	323.926,17
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	96.073,83	323.926,17
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.047.488,15	0,00	2.047.488,15	258.977,04	1.788.511,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.018.888,15	0,00	2.018.888,15	258.977,04	1.759.911,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.888,15	0,00	2.018.888,15	258.977,04	1.759.911,11
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	930.213,55	0,00	930.213,55	56.888,54	873.325,01
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	930.213,55	0,00	930.213,55	56.888,54	873.325,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.674,60	0,00	1.088.674,60	202.088,50	886.586,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	0,00	553.000,00	70.305,73	482.694,27
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	530.474,60	0,00	530.474,60	131.782,77	398.691,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.300,00	0,00	82.300,00	14.948,65	67.351,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	12.886,77	57.113,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	67.000,00	0,00	67.000,00	12.886,77	54.113,23
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	12.300,00	0,00	12.300,00	2.061,88	10.238,12
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	2.061,88	10.238,12
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	23.412,42	132.087,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	154.500,00	0,00	154.500,00	23.412,42	131.087,58
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.700,00	0,00	22.700,00	3.745,98	18.954,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	0,00	22.700,00	3.745,98	18.954,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	53.214,94	406.414,94	17.359,99	389.054,95
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	353.200,00	53.214,94	406.414,94	17.359,99	389.054,95
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	353.200,00	53.214,94	406.414,94	17.359,99	389.054,95
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	353.200,00	53.214,94	406.414,94	17.359,99	389.054,95
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	53.214,94	406.414,94	17.359,99	389.054,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	321.200,00	53.214,94	374.414,94	17.359,99	357.054,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	10.023,06	119.476,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	117.500,00	9.421,73	108.078,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	106.500,00	0,00	106.500,00	8.438,82	98.061,18
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	982,91	10.017,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	601,33	11.398,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	601,33	11.398,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.700,00	53.214,94	244.914,94	7.336,93	237.578,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	191.700,00	53.214,94	244.914,94	7.336,93	237.578,01
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	102,30	20.597,70
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	165.000,00	0,00	165.000,00	7.234,63	157.765,37
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	886.316,11	320.000,00	1.206.316,11	53.015,68	1.153.300,43
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	886.316,11	320.000,00	1.206.316,11	53.015,68	1.153.300,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	886.316,11	320.000,00	1.206.316,11	53.015,68	1.153.300,43
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	886.316,11	320.000,00	1.206.316,11	53.015,68	1.153.300,43
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	886.316,11	320.000,00	1.206.316,11	53.015,68	1.153.300,43
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	210.416,11	320.000,00	530.416,11	0,00	530.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	667.900,00	0,00	667.900,00	53.015,68	614.884,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	655.900,00	0,00	655.900,00	53.015,68	602.884,32
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.400,00	0,00	440.400,00	39.307,78	401.092,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	397.400,00	0,00	397.400,00	35.672,26	361.727,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	380.000,00	33.424,70	346.575,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	2.247,56	15.152,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	3.635,52	39.364,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.635,52	39.364,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.500,00	0,00	215.500,00	13.707,90	201.792,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	215.500,00	0,00	215.500,00	13.707,90	201.792,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	185,85	5.814,15
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	65.300,00	0,00	65.300,00	4.620,89	60.679,11
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JURÍD	133.200,00	0,00	133.200,00	8.901,16	124.298,84
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.113.779,32	1.434.193,74	23.547.973,06	2.120.309,67	21.427.663,39
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	399.302,29	1.911.345,78
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	399.302,29	1.911.345,78
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	399.302,29	1.911.345,78
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	399.302,29	1.911.345,78
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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	391.000,00	0,00	391.000,00	385.000,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	385.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	385.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	385.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	385.000,00	6.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	100.200,00	0,00	100.200,00	14.302,29	85.897,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	14.302,29	81.097,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	14.302,29	71.797,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.800,00	0,00	79.800,00	13.110,72	66.689,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	73.000,00	0,00	73.000,00	12.127,81	60.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	982,91	5.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	6.300,00	0,00	6.300,00	1.191,57	5.108,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	1.191,57	5.108,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	20.803.131,25	434.193,74	21.237.324,99	1.721.007,38	19.516.317,61
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	20.803.131,25	434.193,74	21.237.324,99	1.721.007,38	19.516.317,61
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	17.874.442,99	434.193,74	18.308.636,73	1.485.358,11	16.823.278,62
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	17.874.442,99	434.193,74	18.308.636,73	1.485.358,11	16.823.278,62
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	16.891.598,83	434.193,74	17.325.792,57	1.448.626,86	15.877.165,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.237.082,09	41.606,41	14.278.688,50	1.402.807,76	12.875.880,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.948.475,59	0,00	8.948.475,59	889.436,51	8.059.039,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.816.175,59	0,00	7.816.175,59	813.961,44	7.002.214,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.267.675,57	0,00	7.267.675,57	755.447,39	6.512.228,18
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430.000,02	0,00	430.000,02	58.514,05	371.485,97
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	75.475,07	1.056.824,93
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	75.475,07	1.056.824,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.288.606,50	41.606,41	5.330.212,91	513.371,25	4.816.841,66
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.275.806,50	41.606,41	5.317.412,91	513.371,25	4.804.041,66
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	9.698,56	127.301,44
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.438.906,50	3.653,16	1.442.559,66	177.127,47	1.265.432,19
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	38.995,91	314.404,09
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.944.000,00	37.953,25	2.981.953,25	269.709,31	2.712.243,94
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	106.000,00	0,00	106.000,00	5.840,00	100.160,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	118.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	45.819,10	3.001.284,97
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	45.819,10	3.001.284,97
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	45.819,10	3.001.284,97
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	2.651.516,74	392.587,33	3.044.104,07	45.819,10	2.998.284,97
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	550.098,00	0,00	550.098,00	36.731,25	513.366,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	545.098,00	0,00	545.098,00	36.731,25	508.366,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.500,00	0,00	490.500,00	16.637,88	473.862,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.500,00	0,00	472.500,00	16.637,88	455.862,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	358.700,00	0,00	358.700,00	12.897,59	345.802,41
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	3.740,29	110.059,71
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	54.598,00	0,00	54.598,00	20.093,37	34.504,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	20.093,37	34.504,63
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	20.093,37	14.906,63
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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.916.700,00	0,00	1.916.700,00	124.115,00	1.792.585,00
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.916.700,00	0,00	1.916.700,00	124.115,00	1.792.585,00
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	62.935,00	147.465,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	62.935,00	144.465,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	62.935,00	87.965,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	62.935,00	87.965,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	62.935,00	80.465,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	275.000,00	0,00	275.000,00	61.180,00	213.820,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00	61.180,00	213.820,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00	61.180,00	213.820,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	275.000,00	0,00	275.000,00	61.180,00	213.820,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	61.180,00	213.820,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	697.500,00	0,00	697.500,00	86.171,66	611.328,34
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	314.488,26	0,00	314.488,26	25.362,61	289.125,65
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	314.488,26	0,00	314.488,26	25.362,61	289.125,65
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	314.488,26	0,00	314.488,26	25.362,61	289.125,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	219.100,00	0,00	219.100,00	25.362,61	193.737,39
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.100,00	0,00	194.100,00	25.362,61	168.737,39
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.100,00	0,00	172.100,00	21.931,28	150.168,72
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	171.100,00	0,00	171.100,00	21.931,28	149.168,72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	22.000,00	0,00	22.000,00	3.431,33	18.568,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.431,33	18.568,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.992.062,99	817.579,77	4.809.642,76	222.673,29	4.586.969,47
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.404.000,02	660.139,59	3.064.139,61	115.813,92	2.948.325,69
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.404.000,02	660.139,59	3.064.139,61	115.813,92	2.948.325,69
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.404.000,02	660.139,59	3.064.139,61	115.813,92	2.948.325,69
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.404.000,02	660.139,59	3.064.139,61	115.813,92	2.948.325,69
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454.000,00	0,00	454.000,00	2.688,59	451.311,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	2.688,59	451.311,41
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	2.688,59	451.311,41
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00	2.688,59	451.311,41
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	2.688,59	97.311,41
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	1.881.860,43	0,00	1.881.860,43	113.125,33	1.768.735,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.818.360,43	0,00	1.818.360,43	113.125,33	1.705.235,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,02	0,00	761.000,02	91.615,70	669.384,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,02	0,00	679.000,02	80.765,31	598.234,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	654.000,02	0,00	654.000,02	78.517,75	575.482,27
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.247,56	22.752,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	82.000,00	0,00	82.000,00	10.850,39	71.149,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	10.850,39	71.149,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.360,41	0,00	1.057.360,41	21.509,63	1.035.850,78
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	837.360,41	0,00	837.360,41	14.509,63	822.850,78
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	7.642,17	117.357,83
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	359.860,41	0,00	359.860,41	78,60	359.781,81
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	3.395,50	162.604,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	144.600,00	0,00	144.600,00	2.075,89	142.524,11
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	1.261,00	33.139,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.593,40	124.906,60
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.593,40	124.906,60
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.593,40	124.906,60
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.593,40	124.906,60
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.593,40	124.906,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.500,00	20.000,00	137.500,00	17.593,40	119.906,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	11.872,40	75.127,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	11.872,40	74.127,60
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	72.000,00	0,00	72.000,00	9.893,68	62.106,32
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.978,72	12.021,28
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	20.000,00	50.500,00	5.721,00	44.779,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	20.000,00	50.500,00	5.721,00	44.779,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	4.521,00	11.479,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.119.369,88	85.810,00	1.205.179,88	81.898,72	1.123.281,16
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.119.369,88	85.810,00	1.205.179,88	81.898,72	1.123.281,16
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	84.000,00	85.810,00	169.810,00	55.503,08	114.306,92
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	84.000,00	85.810,00	169.810,00	55.503,08	114.306,92
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	84.000,00	85.810,00	169.810,00	55.503,08	114.306,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	10.783,08	73.216,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	10.783,08	73.216,92
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	84.000,00	0,00	84.000,00	10.783,08	73.216,92
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	10.783,08	73.216,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	44.720,00	41.090,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	44.720,00	41.090,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	44.720,00	41.090,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	44.720,00	41.090,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	390,16	11.609,84
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	26.005,48	997.364,40
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	26.005,48	997.364,40
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	127.198,00	0,00	127.198,00	0,00	127.198,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	0,00	123.698,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	0,00	123.698,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.698,00	0,00	123.698,00	0,00	123.698,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.698,00	0,00	107.698,00	0,00	107.698,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	0,00	102.987,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00. 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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	192.525,76	0,00	192.525,76	4.867,48	187.658,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	4.867,48	184.658,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	4.867,48	184.658,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.525,76	0,00	189.525,76	4.867,48	184.658,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	367,48	44.632,52
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	4.500,00	133.025,76
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	20.238,00	61.587,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	20.238,00	13.762,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	20.238,00	13.762,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	20.238,00	13.762,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	20.238,00	13.762,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	900,00	12.633,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	900,00	12.633,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	900,00	12.633,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	900,00	12.633,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	333.068,09	51.630,18	384.698,27	7.367,25	377.331,02
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	333.068,09	51.630,18	384.698,27	7.367,25	377.331,02
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	333.068,09	51.630,18	384.698,27	7.367,25	377.331,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	333.068,09	51.630,18	384.698,27	7.367,25	377.331,02
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	333.068,09	51.630,18	384.698,27	7.367,25	377.331,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	331.068,09	51.630,18	382.698,27	7.367,25	375.331,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.068,09	51.630,18	382.698,27	7.367,25	375.331,02
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	261.068,09	51.630,18	312.698,27	7.367,25	305.331,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	0,00	19.133,23
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 JURÍD	253.759,15	38.305,89	292.065,04	7.367,25	284.697,79
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
4.4.90.52.00.00. 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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.032.900,00	20.000,00	2.052.900,00	190.038,50	1.862.861,50
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	150.476,73	1.488.023,27
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	150.476,73	1.488.023,27
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	150.476,73	1.488.023,27
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	150.476,73	1.488.023,27
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	150.476,73	1.488.023,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.601.500,00	20.000,00	1.621.500,00	150.476,73	1.471.023,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.300,00	0,00	767.300,00	56.911,68	710.388,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.100,00	0,00	690.100,00	51.096,05	639.003,95
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	49.033,54	625.666,46
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.062,51	13.337,49
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.815,63	71.384,37
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.815,63	71.384,37
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00	20.000,00	854.200,00	93.565,05	760.634,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	834.200,00	20.000,00	854.200,00	93.565,05	760.634,95
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	905,56	3.094,44
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	383.300,00	0,00	383.300,00	54.801,55	328.498,45
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	405.500,00	0,00	405.500,00	37.857,94	367.642,06
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	365.500,00	0,00	365.500,00	39.561,77	325.938,23
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	365.500,00	0,00	365.500,00	39.561,77	325.938,23
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	365.500,00	0,00	365.500,00	39.561,77	325.938,23
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	365.500,00	0,00	365.500,00	39.561,77	325.938,23
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	127.000,00	0,00	127.000,00	3.822,77	123.177,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00	0,00	70.000,00	3.822,77	66.177,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	35.739,00	141.761,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	35.739,00	131.261,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	35.739,00	122.261,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	35.739,00	122.261,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	9.975,00	64.025,00
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 JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	25.764,00	56.736,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	10.266.661,76	8.238.028,90	18.504.690,66	3.870.644,87	14.634.045,79
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	781.100,00	0,00	781.100,00	40.430,92	740.669,08
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	781.100,00	0,00	781.100,00	40.430,92	740.669,08
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	781.100,00	0,00	781.100,00	40.430,92	740.669,08
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	781.100,00	0,00	781.100,00	40.430,92	740.669,08
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	781.100,00	0,00	781.100,00	40.430,92	740.669,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	767.100,00	0,00	767.100,00	40.430,92	726.669,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.200,00	0,00	318.200,00	28.056,92	290.143,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	282.200,00	0,00	282.200,00	24.421,38	257.778,62
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	277.200,00	0,00	277.200,00	24.421,38	252.778,62
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	36.000,00	0,00	36.000,00	3.635,54	32.364,46
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.635,54	32.364,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.900,00	0,00	448.900,00	12.374,00	436.526,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	448.900,00	0,00	448.900,00	12.374,00	436.526,00
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	300.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	140.600,00	0,00	140.600,00	12.374,00	128.226,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.750.067,78	5.700.000,01	7.450.067,79	243.253,66	7.206.814,13
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.750.067,78	5.700.000,01	7.450.067,79	243.253,66	7.206.814,13
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.750.067,78	5.700.000,01	7.450.067,79	243.253,66	7.206.814,13
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.750.067,78	5.700.000,01	7.450.067,79	243.253,66	7.206.814,13
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 A	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	1.900.000,00	1.903.000,00	0,00	1.903.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00	1.300.000,00	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	243.253,66	1.226.346,35
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	243.253,66	1.226.346,35
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	243.253,66	1.226.346,35
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	243.253,66	1.226.346,35
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	243.253,66	1.226.346,35
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	7.065.993,98	2.538.028,89	9.604.022,87	3.586.960,29	6.017.062,58
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.065.993,98	2.538.028,89	9.604.022,87	3.586.960,29	6.017.062,58
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.065.993,98	2.538.028,89	9.604.022,87	3.586.960,29	6.017.062,58
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	7.065.993,98	2.538.028,89	9.604.022,87	3.586.960,29	6.017.062,58
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	7.065.993,98	2.538.028,89	9.604.022,87	3.586.960,29	6.017.062,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.912.093,98	2.538.028,89	9.450.122,87	3.586.960,29	5.863.162,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.994.200,00	0,00	2.994.200,00	226.695,17	2.767.504,83
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	202.051,96	2.448.948,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	198.821,49	2.297.178,51
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,47	43.769,53
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 E	343.200,00	0,00	343.200,00	24.643,21	318.556,79
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	24.643,21	318.556,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.917.893,98	2.538.028,89	6.455.922,87	3.360.265,12	3.095.657,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.917.893,98	2.538.028,89	6.455.922,87	3.360.265,12	3.095.657,75
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	133,73	8.866,27
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.326.493,98	1.978.834,69	3.305.328,67	2.026.078,90	1.279.249,77
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 JURÍD	2.541.900,00	559.194,20	3.101.094,20	1.333.996,02	1.767.098,18
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	18.045,54	620.754,46
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	18.045,54	620.754,46
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	638.800,00	0,00	638.800,00	18.045,54	620.754,46
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	638.800,00	0,00	638.800,00	18.045,54	620.754,46
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	638.800,00	0,00	638.800,00	18.045,54	620.754,46
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	579.100,00	0,00	579.100,00	18.045,54	561.054,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.100,00	0,00	576.100,00	18.045,54	558.054,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	17.981,35	317.218,65
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	16.996,86	305.003,14
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	15.575,10	274.424,90
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,76	30.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.900,00	0,00	240.900,00	64,19	240.835,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	240.900,00	0,00	240.900,00	64,19	240.835,81
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	64,19	3.935,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	205.100,00	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	130.000,00	622.700,00	36.491,71	586.208,29
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	130.000,00	622.700,00	36.491,71	586.208,29
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	492.700,00	130.000,00	622.700,00	36.491,71	586.208,29
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	492.700,00	130.000,00	622.700,00	36.491,71	586.208,29
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	492.700,00	130.000,00	622.700,00	36.491,71	586.208,29
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	130.000,00	622.700,00	36.491,71	586.208,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.700,00	130.000,00	617.700,00	36.491,71	581.208,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	130.000,00	511.500,00	35.916,66	475.583,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	337.000,00	130.000,00	467.000,00	31.335,81	435.664,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	336.000,00	0,00	336.000,00	31.335,81	304.664,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	44.500,00	0,00	44.500,00	4.580,85	39.919,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	4.580,85	39.919,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	575,05	105.624,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	575,05	105.624,95
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	575,05	11.424,95
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**69.591.115,26**	**11.216.910,58**	**80.808.025,84**	**9.513.384,34**	**71.294.641,50**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	761.500,00	0,00	761.500,00	53.894,65	707.605,35
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	730.000,00	0,00	730.000,00	50.937,86	679.062,14
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	730.000,00	0,00	730.000,00	50.937,86	679.062,14
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	730.000,00	0,00	730.000,00	50.937,86	679.062,14
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	730.000,00	0,00	730.000,00	50.937,86	679.062,14
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	730.000,00	0,00	730.000,00	50.937,86	679.062,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	725.000,00	0,00	725.000,00	50.937,86	674.062,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,94	465.173,06
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,94	465.173,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,01	88.434,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00	13.110,92	208.889,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00	13.110,92	208.889,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	5.349,22	54.650,78
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	7.761,70	15.238,30
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 JURÍD	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	31.500,00	0,00	31.500,00	2.956,79	28.543,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	31.500,00	0,00	31.500,00	2.956,79	28.543,21
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	31.500,00	0,00	31.500,00	2.956,79	28.543,21
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	31.500,00	0,00	31.500,00	2.956,79	28.543,21
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	27.500,00	0,00	27.500,00	2.956,79	24.543,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	2.956,79	19.543,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	2.956,79	19.543,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	2.956,79	19.543,21
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	1.635,79	12.864,21
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 JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	1.321,00	5.679,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.872.013,95	118.100,46	9.990.114,41	661.509,48	9.328.604,93
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.220.613,95	118.100,46	6.338.714,41	268.493,93	6.070.220,48
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	110.832,45	2.421.781,96
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	110.832,45	2.421.781,96
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	110.832,45	2.421.781,96
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.414.513,95	118.100,46	2.532.614,41	110.832,45	2.421.781,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.307.513,95	118.100,46	2.425.614,41	110.832,45	2.314.781,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.944,20	0,00	593.944,20	66.120,12	527.824,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	476.004,50	0,00	476.004,50	59.543,29	416.461,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	450.004,50	0,00	450.004,50	57.122,60	392.881,90
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	2.420,69	23.579,31
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	117.939,70	0,00	117.939,70	6.576,83	111.362,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.939,70	0,00	117.939,70	6.576,83	111.362,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.569,75	118.100,46	1.831.670,21	44.712,33	1.786.957,88
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	851.569,75	118.100,46	969.670,21	44.712,33	924.957,88
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	1.792,02	18.907,98
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	10.626,09	104.373,91
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.060,30	0,00	31.060,30	0,00	31.060,30
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 JURÍD	414.509,45	0,00	414.509,45	31.816,62	382.692,83
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	190.000,00	0,00	190.000,00	477,60	189.522,40
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	0,00	156.100,46
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	157.661,48	3.648.438,52
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	157.661,48	3.648.438,52
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	157.661,48	3.648.438,52
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	70.000,00	1.280.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	70.000,00	1.280.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	70.000,00	1.280.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	70.000,00	1.280.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	70.000,00	1.280.000,00
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	87.661,48	1.659.438,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	7.548,27	859.751,73
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	7.548,27	859.751,73
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	7.548,27	859.751,73
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	7.548,27	859.751,73
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	80.113,21	799.686,79
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	80.113,21	799.686,79
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	80.113,21	799.686,79
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	80.113,21	799.686,79
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	401.800,00	0,00	401.800,00	33.237,23	368.562,77
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	401.800,00	0,00	401.800,00	33.237,23	368.562,77
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	401.800,00	0,00	401.800,00	33.237,23	368.562,77
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	401.800,00	0,00	401.800,00	33.237,23	368.562,77
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	401.800,00	0,00	401.800,00	33.237,23	368.562,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	396.800,00	0,00	396.800,00	33.237,23	363.562,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	33.237,23	207.262,77
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00	0,00	224.500,00	32.286,70	192.213,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	8.400,34	119.599,66
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	23.886,36	68.113,64
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	950,53	15.049,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	950,53	15.049,47
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.300,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	156.300,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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 JURÍD	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	296.900,00	0,00	296.900,00	29.910,87	266.989,13
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	296.900,00	0,00	296.900,00	29.910,87	266.989,13
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	296.900,00	0,00	296.900,00	29.910,87	266.989,13
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	296.900,00	0,00	296.900,00	29.910,87	266.989,13
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	296.900,00	0,00	296.900,00	29.910,87	266.989,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	291.900,00	0,00	291.900,00	29.910,87	261.989,13
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	27.225,49	217.774,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	24.669,55	201.330,45
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	210.000,00	0,00	210.000,00	23.373,96	186.626,04
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.295,59	14.704,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.555,94	16.444,06
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.555,94	16.444,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	2.685,38	44.214,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	2.685,38	44.214,62
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	755,58	3.744,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	1.929,80	20.070,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	238.602,11	1.790.797,89
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	238.602,11	1.790.797,89
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	238.602,11	1.790.797,89
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	238.602,11	1.790.797,89
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.029.400,00	0,00	2.029.400,00	238.602,11	1.790.797,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.963.400,00	0,00	1.963.400,00	238.602,11	1.724.797,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	163.043,49	1.593.956,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	146.260,99	1.420.739,01
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	145.701,94	1.414.298,06
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	559,05	6.440,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	190.000,00	0,00	190.000,00	16.782,50	173.217,50
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	16.782,50	173.217,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	75.558,62	130.841,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	75.558,62	130.841,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	80.300,00	0,00	80.300,00	11.862,97	68.437,03
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	119.300,00	0,00	119.300,00	63.695,65	55.604,35
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	887.300,00	0,00	887.300,00	91.265,34	796.034,66
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	887.300,00	0,00	887.300,00	91.265,34	796.034,66
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	887.300,00	0,00	887.300,00	91.265,34	796.034,66
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	887.300,00	0,00	887.300,00	91.265,34	796.034,66
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	887.300,00	0,00	887.300,00	91.265,34	796.034,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	880.300,00	0,00	880.300,00	91.265,34	789.034,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.500,00	0,00	814.500,00	85.497,64	729.002,36
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	720.500,00	0,00	720.500,00	76.563,12	643.936,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	720.000,00	0,00	720.000,00	76.563,12	643.436,88
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	94.000,00	0,00	94.000,00	8.934,52	85.065,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	8.934,52	85.065,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.800,00	0,00	65.800,00	5.767,70	60.032,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.800,00	0,00	65.800,00	5.767,70	60.032,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	2.539,70	32.760,30
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	28.000,00	0,00	28.000,00	3.228,00	24.772,00
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	100.352,83	997.647,17
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	30.367,33	294.932,67
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	325.300,00	0,00	325.300,00	30.367,33	294.932,67
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	325.300,00	0,00	325.300,00	30.367,33	294.932,67
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	325.300,00	0,00	325.300,00	30.367,33	294.932,67
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	325.300,00	0,00	325.300,00	30.367,33	294.932,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.300,00	0,00	319.300,00	30.367,33	288.932,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	19.609,12	188.390,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	18.237,90	171.762,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	175.000,00	0,00	175.000,00	16.816,14	158.183,86
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.421,76	13.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	18.000,00	0,00	18.000,00	1.371,22	16.628,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.371,22	16.628,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	10.758,21	100.541,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	10.758,21	100.541,79
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	896,01	9.403,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	9.862,20	58.137,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	530.400,00	0,00	530.400,00	47.163,48	483.236,52
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.400,00	0,00	530.400,00	47.163,48	483.236,52
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	530.400,00	0,00	530.400,00	47.163,48	483.236,52
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	530.400,00	0,00	530.400,00	47.163,48	483.236,52
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	530.400,00	0,00	530.400,00	47.163,48	483.236,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.400,00	0,00	525.400,00	47.163,48	478.236,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	347.000,00	28.163,48	318.836,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00	24.278,87	273.721,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	297.000,00	0,00	297.000,00	24.278,87	272.721,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.884,61	45.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.400,00	0,00	178.400,00	19.000,00	159.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	19.000,00	159.400,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	19.000,00	11.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00
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	242.300,00	0,00	242.300,00	22.822,02	219.477,98
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	242.300,00	0,00	242.300,00	22.822,02	219.477,98
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	242.300,00	0,00	242.300,00	22.822,02	219.477,98
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	242.300,00	0,00	242.300,00	22.822,02	219.477,98
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	242.300,00	0,00	242.300,00	22.822,02	219.477,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	233.800,00	0,00	233.800,00	22.822,02	210.977,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	21.322,02	136.677,98
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	18.381,06	120.618,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	138.000,00	0,00	138.000,00	18.381,06	119.618,94
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.940,96	16.059,04
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.940,96	16.059,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	1.500,00	74.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	1.500,00	74.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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 JURÍD	28.600,00	0,00	28.600,00	1.500,00	27.100,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	17.136.381,13	139.007,71	17.275.388,84	1.864.878,26	15.410.510,58
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.783.181,13	85.792,77	16.868.973,90	1.790.437,14	15.078.536,76
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.783.181,13	85.792,77	16.868.973,90	1.790.437,14	15.078.536,76
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	13.541.892,98	85.792,77	13.627.685,75	1.468.481,08	12.159.204,67
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	13.541.892,98	85.792,77	13.627.685,75	1.468.481,08	12.159.204,67
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	18.983,86	215.466,98	20.871,03	194.595,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	20.871,03	185.595,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	20.871,03	185.595,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	18.983,86	206.466,98	20.871,03	185.595,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	18.983,86	144.015,24	19.539,93	124.475,31
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	1.331,10	61.120,64
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	621.089,20	18.808,91	639.898,11	131.344,98	508.553,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	621.089,20	18.808,91	639.898,11	131.344,98	508.553,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.089,20	18.808,91	639.898,11	131.344,98	508.553,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	621.089,20	18.808,91	639.898,11	131.344,98	508.553,13
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	621.089,20	18.808,91	639.898,11	131.344,98	508.553,13
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	8.330.781,87	0,00	8.330.781,87	1.160.191,29	7.170.590,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.330.781,87	0,00	8.330.781,87	1.160.191,29	7.170.590,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.326.781,87	0,00	8.326.781,87	1.160.134,82	7.166.647,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.342.781,87	0,00	7.342.781,87	1.031.760,57	6.311.021,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.027.781,87	0,00	7.027.781,87	976.084,55	6.051.697,32
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	38.102,77	111.897,23
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	17.573,25	147.426,75
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	984.000,00	0,00	984.000,00	128.374,25	855.625,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.000,00	0,00	984.000,00	128.374,25	855.625,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	56,47	1.943,53
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	4.076.038,79	48.000,00	4.124.038,79	156.073,78	3.967.965,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.975.838,79	480,00	3.976.318,79	151.609,78	3.824.709,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.088,79	0,00	1.537.088,79	43.858,16	1.493.230,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	38.589,93	1.308.410,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	37.607,02	1.289.392,98
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	190.088,79	0,00	190.088,79	5.268,23	184.820,56
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.088,79	0,00	190.088,79	5.268,23	184.820,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.750,00	480,00	2.439.230,00	107.751,62	2.331.478,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.750,00	480,00	2.439.230,00	107.751,62	2.331.478,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	363,80	17.636,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.226.000,00	480,00	1.226.480,00	9.030,97	1.217.449,03
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	987.200,00	0,00	987.200,00	96.207,65	890.992,35
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	163.750,00	0,00	163.750,00	2.149,20	161.600,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.200,00	47.520,00	147.720,00	4.464,00	143.256,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	4.464,00	143.256,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	4.464,00	143.256,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.200,00	47.520,00	133.720,00	4.464,00	129.256,00
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 I	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. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	2.962.788,15	0,00	2.962.788,15	284.670,89	2.678.117,26
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	2.962.788,15	0,00	2.962.788,15	284.670,89	2.678.117,26
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	19.239,40	371.760,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	19.239,40	371.760,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	19.239,40	371.760,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	16.585,68	311.214,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	16.585,68	307.714,32
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	2.653,72	60.546,28
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	2.653,72	60.546,28
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	487.300,00	0,00	487.300,00	38.592,05	448.707,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.300,00	0,00	487.300,00	38.592,05	448.707,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.300,00	0,00	66.300,00	7.992,05	58.307,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	6.889,70	43.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	49.400,00	0,00	49.400,00	6.889,70	42.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.102,35	14.697,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.102,35	14.697,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	30.600,00	390.400,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	30.600,00	389.400,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	30.600,00	389.400,00
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.047.488,15	0,00	2.047.488,15	226.839,44	1.820.648,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.018.888,15	0,00	2.018.888,15	226.839,44	1.792.048,71
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.888,15	0,00	2.018.888,15	226.839,44	1.792.048,71
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	930.213,55	0,00	930.213,55	114.789,19	815.424,36
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	930.213,55	0,00	930.213,55	114.789,19	815.424,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.674,60	0,00	1.088.674,60	112.050,25	976.624,35
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	641,91	2.858,09
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	0,00	553.000,00	89.089,24	463.910,76
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	530.474,60	0,00	530.474,60	22.319,10	508.155,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	95.300,00	0,00	95.300,00	10.126,77	85.173,23
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	95.300,00	0,00	95.300,00	10.126,77	85.173,23
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	95.300,00	0,00	95.300,00	10.126,77	85.173,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	95.300,00	0,00	95.300,00	10.126,77	85.173,23
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.300,00	0,00	95.300,00	10.126,77	85.173,23
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	8.729,97	74.270,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	80.000,00	0,00	80.000,00	8.729,97	71.270,03
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	12.300,00	0,00	12.300,00	1.396,80	10.903,20
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	1.396,80	10.903,20
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	27.158,40	151.041,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	23.412,42	132.087,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	154.500,00	0,00	154.500,00	23.412,42	131.087,58
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.700,00	0,00	22.700,00	3.745,98	18.954,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	0,00	22.700,00	3.745,98	18.954,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	53.214,94	406.414,94	74.441,12	331.973,82
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	353.200,00	53.214,94	406.414,94	74.441,12	331.973,82
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	353.200,00	53.214,94	406.414,94	74.441,12	331.973,82
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	353.200,00	53.214,94	406.414,94	74.441,12	331.973,82
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	353.200,00	53.214,94	406.414,94	74.441,12	331.973,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	321.200,00	53.214,94	374.414,94	73.325,12	301.089,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	11.293,44	118.206,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	117.500,00	10.516,89	106.983,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	106.500,00	0,00	106.500,00	9.533,98	96.966,02
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	982,91	10.017,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	776,55	11.223,45
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	776,55	11.223,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.700,00	53.214,94	244.914,94	62.031,68	182.883,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	191.700,00	53.214,94	244.914,94	62.031,68	182.883,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	9.109,28	11.590,72
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	165.000,00	0,00	165.000,00	52.922,40	112.077,60
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	1.116,00	30.884,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.116,00	30.884,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.116,00	30.884,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	1.116,00	29.884,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.095.816,11	657.000,00	1.752.816,11	57.689,18	1.695.126,93
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.095.816,11	657.000,00	1.752.816,11	57.689,18	1.695.126,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.095.816,11	657.000,00	1.752.816,11	57.689,18	1.695.126,93
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.095.816,11	657.000,00	1.752.816,11	57.689,18	1.695.126,93
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.095.816,11	657.000,00	1.752.816,11	57.689,18	1.695.126,93
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	640.000,00	982.916,11	0,00	982.916,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	640.000,00	982.916,11	0,00	982.916,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	640.000,00	982.916,11	0,00	982.916,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	640.000,00	982.916,11	0,00	982.916,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	640.000,00	982.916,11	0,00	982.916,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	744.900,00	17.000,00	761.900,00	57.689,18	704.210,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	732.900,00	17.000,00	749.900,00	57.689,18	692.210,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.400,00	0,00	440.400,00	40.252,97	400.147,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	397.400,00	0,00	397.400,00	36.487,08	360.912,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	380.000,00	34.239,52	345.760,48
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.400,00	0,00	17.400,00	2.247,56	15.152,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	3.765,89	39.234,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.765,89	39.234,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.500,00	17.000,00	309.500,00	17.436,21	292.063,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	292.500,00	17.000,00	309.500,00	17.436,21	292.063,79
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	332,93	5.667,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.300,00	0,00	142.300,00	5.996,39	136.303,61
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	133.200,00	0,00	133.200,00	11.106,89	122.093,11
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.780.910,96	1.500.858,78	24.281.769,74	3.531.764,92	20.750.004,82
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	1.086.054,97	1.224.593,10
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	1.086.054,97	1.224.593,10
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	1.086.054,97	1.224.593,10
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.310.648,07	1.000.000,00	2.310.648,07	1.086.054,97	1.224.593,10
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.0.00.00.00.00. 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	391.000,00	0,00	391.000,00	5.721,28	385.278,72
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	5.721,28	385.278,72
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	5.721,28	385.278,72
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	5.721,28	385.278,72
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	5.721,28	385.278,72
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	1.066.187,58	208.260,49
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	1.066.187,58	208.260,49
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	1.066.187,58	208.260,49
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	1.066.187,58	208.260,49
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	1.066.187,58	208.260,49
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	100.200,00	0,00	100.200,00	14.146,11	86.053,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	14.146,11	81.253,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	14.146,11	71.953,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.800,00	0,00	79.800,00	12.954,54	66.845,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	73.000,00	0,00	73.000,00	11.971,63	61.028,37
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	982,91	5.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	6.300,00	0,00	6.300,00	1.191,57	5.108,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	1.191,57	5.108,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	21.470.262,89	500.858,78	21.971.121,67	2.445.709,95	19.525.411,72
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	21.470.262,89	500.858,78	21.971.121,67	2.445.709,95	19.525.411,72
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	18.481.574,63	500.858,78	18.982.433,41	2.230.210,40	16.752.223,01
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	18.481.574,63	500.858,78	18.982.433,41	2.230.210,40	16.752.223,01
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	17.558.730,47	500.858,78	18.059.589,25	2.156.502,50	15.903.086,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.904.213,73	108.271,45	15.012.485,18	1.973.925,90	13.038.559,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.615.607,23	0,00	9.615.607,23	899.216,29	8.716.390,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.459.307,23	0,00	8.459.307,23	825.327,42	7.633.979,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	7.767.675,57	0,00	7.767.675,57	766.785,97	7.000.889,60
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.131,66	0,00	573.131,66	58.541,45	514.590,21
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.156.300,00	0,00	1.156.300,00	73.888,87	1.082.411,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.156.300,00	0,00	1.156.300,00	73.888,87	1.082.411,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.288.606,50	108.271,45	5.396.877,95	1.074.709,61	4.322.168,34
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.275.806,50	108.271,45	5.384.077,95	1.074.709,61	4.309.368,34
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	8.994,47	128.005,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.438.906,50	3.653,16	1.442.559,66	299.156,76	1.143.402,90
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	93.899,91	259.500,09
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	0,00	133.000,00	35.000,00	98.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00	14.592,00	12.408,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.944.000,00	104.618,29	3.048.618,29	609.960,07	2.438.658,22
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	106.000,00	0,00	106.000,00	2.706,40	103.293,60
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	10.400,00	119.600,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	182.576,60	2.864.527,47
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	182.576,60	2.864.527,47
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	182.576,60	2.864.527,47
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	2.651.516,74	392.587,33	3.044.104,07	182.576,60	2.861.527,47
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	490.098,00	0,00	490.098,00	16.637,90	473.460,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	485.098,00	0,00	485.098,00	16.637,90	468.460,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.500,00	0,00	430.500,00	16.637,90	413.862,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	412.500,00	0,00	412.500,00	16.637,90	395.862,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	298.700,00	0,00	298.700,00	12.897,59	285.802,41
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	3.740,31	110.059,69
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	25.400,00	0,00	25.400,00	1.120,00	24.280,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	1.120,00	20.280,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	1.120,00	12.880,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.120,00	12.880,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	1.120,00	5.880,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	55.950,00	108.252,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	55.950,00	108.252,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	55.950,00	108.252,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	55.950,00	108.252,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	55.950,00	108.252,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.976.700,00	0,00	1.976.700,00	90.864,00	1.885.836,00
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.976.700,00	0,00	1.976.700,00	90.864,00	1.885.836,00
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	60.864,00	574.436,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	335.000,00	0,00	335.000,00	30.000,00	305.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	30.000,00	305.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	30.000,00	305.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	335.000,00	0,00	335.000,00	30.000,00	305.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	30.000,00	305.000,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	697.500,00	0,00	697.500,00	13.602,31	683.897,69
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	314.488,26	0,00	314.488,26	111.033,24	203.455,02
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	314.488,26	0,00	314.488,26	111.033,24	203.455,02
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	314.488,26	0,00	314.488,26	111.033,24	203.455,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	219.100,00	0,00	219.100,00	22.654,52	196.445,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.100,00	0,00	194.100,00	22.654,52	171.445,48
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.100,00	0,00	172.100,00	19.529,75	152.570,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	171.100,00	0,00	171.100,00	19.529,75	151.570,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	22.000,00	0,00	22.000,00	3.124,77	18.875,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.124,77	18.875,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	88.378,72	7.009,54
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	88.378,72	7.009,54
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	88.378,72	7.009,54
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	94.388,26	0,00	94.388,26	88.378,72	6.009,54
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.992.062,99	817.579,77	4.809.642,76	804.791,90	4.004.850,86
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.390.000,02	660.139,59	3.050.139,61	711.766,95	2.338.372,66
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.390.000,02	660.139,59	3.050.139,61	711.766,95	2.338.372,66
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.390.000,02	660.139,59	3.050.139,61	711.766,95	2.338.372,66
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.390.000,02	660.139,59	3.050.139,61	711.766,95	2.338.372,66
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	519.532,92	145.606,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	519.532,92	145.606,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	519.532,92	145.606,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	519.532,92	140.606,67
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	519.532,92	140.606,67
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454.000,00	0,00	454.000,00	54.984,84	399.015,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	54.984,84	399.015,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	54.984,84	399.015,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00	54.984,84	399.015,16
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	304.000,00	0,00	304.000,00	47.838,80	256.161,20
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.400,00	47.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	4.746,04	95.253,96
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	1.867.860,43	0,00	1.867.860,43	137.249,19	1.730.611,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.804.360,43	0,00	1.804.360,43	132.530,44	1.671.829,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,02	0,00	761.000,02	93.344,53	667.655,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,02	0,00	679.000,02	82.396,89	596.603,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	654.000,02	0,00	654.000,02	80.149,33	573.850,69
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.247,56	22.752,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	82.000,00	0,00	82.000,00	10.947,64	71.052,36
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	10.947,64	71.052,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.360,41	0,00	1.043.360,41	39.185,91	1.004.174,50
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	823.360,41	0,00	823.360,41	32.185,91	791.174,50
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	125.000,00	0,00	125.000,00	2.814,10	122.185,90
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	345.860,41	0,00	345.860,41	9.344,00	336.516,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	7.583,94	158.416,06
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	144.600,00	0,00	144.600,00	11.949,60	132.650,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	437,80	33.962,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	4.718,75	58.781,25
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	4.718,75	58.781,25
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	4.718,75	58.781,25
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	4.718,75	58.781,25
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.041,66	125.458,34
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.041,66	125.458,34
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.041,66	125.458,34
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.041,66	125.458,34
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	122.500,00	20.000,00	142.500,00	17.041,66	125.458,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.500,00	20.000,00	137.500,00	17.041,66	120.458,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	11.247,54	75.752,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	11.247,54	74.752,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	72.000,00	0,00	72.000,00	9.372,96	62.627,04
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.874,58	12.125,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	20.000,00	50.500,00	5.794,12	44.705,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	20.000,00	50.500,00	5.794,12	44.705,88
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	1.788,00	14.212,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	3.767,32	4.232,68
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	238,80	19.761,20
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.369,88	85.810,00	1.219.179,88	58.091,29	1.161.088,59
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.133.369,88	85.810,00	1.219.179,88	58.091,29	1.161.088,59
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	98.000,00	85.810,00	183.810,00	23.395,86	160.414,14
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	98.000,00	85.810,00	183.810,00	23.395,86	160.414,14
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	98.000,00	85.810,00	183.810,00	23.395,86	160.414,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	12.327,46	85.672,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	12.327,46	85.672,54
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	98.000,00	0,00	98.000,00	12.327,46	85.672,54
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	12.327,46	85.672,54
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	11.068,40	74.741,60
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	11.068,40	74.741,60
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	11.068,40	74.741,60
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	11.068,40	74.741,60
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.159,60	10.840,40
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	33.535,83	989.834,05
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	33.535,83	989.834,05
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	127.198,00	0,00	127.198,00	6.917,42	120.280,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	6.917,42	116.780,58
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	6.917,42	116.780,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.698,00	0,00	123.698,00	6.917,42	116.780,58
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.698,00	0,00	107.698,00	5.704,60	101.993,40
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	1.212,82	14.787,18
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	193,37	102.794,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	193,37	97.794,09
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	193,37	97.794,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	193,37	97.794,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	193,37	39.806,63
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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	471,39	251.328,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	471,39	246.828,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	471,39	246.828,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	471,39	246.828,61
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	471,39	214.328,61
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	192.525,76	0,00	192.525,76	5.055,27	187.470,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	5.055,27	184.470,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	5.055,27	184.470,49
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.525,76	0,00	189.525,76	5.055,27	184.470,49
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	2.904,67	42.095,33
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	2.150,60	135.375,16
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	19.789,63	154.710,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	19.789,63	11.710,37
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	19.789,63	11.710,37
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	19.789,63	11.710,37
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	19.789,63	11.710,37
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	1.051,25	12.482,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	1.051,25	12.482,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	1.051,25	12.482,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	1.051,25	12.482,34
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.051,25	8.948,75
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	57,50	48.942,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	57,50	47.442,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	57,50	47.442,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	57,50	47.442,50
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	57,50	43.942,50
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	333.068,09	51.630,18	384.698,27	17.892,00	366.806,27
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	333.068,09	51.630,18	384.698,27	17.892,00	366.806,27
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	333.068,09	51.630,18	384.698,27	17.892,00	366.806,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	333.068,09	51.630,18	384.698,27	17.892,00	366.806,27
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	333.068,09	51.630,18	384.698,27	17.892,00	366.806,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	331.068,09	51.630,18	382.698,27	17.892,00	364.806,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.068,09	51.630,18	382.698,27	17.892,00	364.806,27
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	261.068,09	51.630,18	312.698,27	17.892,00	294.806,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	0,00	19.133,23
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 JURÍD	253.759,15	38.305,89	292.065,04	17.892,00	274.173,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.032.900,00	20.000,00	2.052.900,00	185.262,85	1.867.637,15
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	172.743,83	1.465.756,17
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	172.743,83	1.465.756,17
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	172.743,83	1.465.756,17
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	172.743,83	1.465.756,17
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.618.500,00	20.000,00	1.638.500,00	172.743,83	1.465.756,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.601.500,00	20.000,00	1.621.500,00	172.743,83	1.448.756,17
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.300,00	0,00	767.300,00	55.230,03	712.069,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.100,00	0,00	690.100,00	49.599,46	640.500,54
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	47.536,95	627.163,05
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	2.062,51	13.337,49
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.630,57	71.569,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.630,57	71.569,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00	20.000,00	854.200,00	117.513,80	736.686,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	834.200,00	20.000,00	854.200,00	117.513,80	736.686,20
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	383.300,00	0,00	383.300,00	72.879,69	310.420,31
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	405.500,00	0,00	405.500,00	39.634,11	365.865,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	365.500,00	0,00	365.500,00	12.519,02	352.980,98
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	365.500,00	0,00	365.500,00	12.519,02	352.980,98
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	365.500,00	0,00	365.500,00	12.519,02	352.980,98
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	365.500,00	0,00	365.500,00	12.519,02	352.980,98
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	127.000,00	0,00	127.000,00	3.822,77	123.177,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	70.000,00	0,00	70.000,00	3.822,77	66.177,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. 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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	8.696,25	168.803,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	8.696,25	158.303,75
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	8.696,25	149.303,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	8.696,25	149.303,75
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
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 JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	8.696,25	73.803,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	11.616.321,76	8.238.028,90	19.854.350,66	898.428,97	18.955.921,69
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	781.100,00	0,00	781.100,00	93.106,75	687.993,25
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	781.100,00	0,00	781.100,00	93.106,75	687.993,25
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	781.100,00	0,00	781.100,00	93.106,75	687.993,25
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	781.100,00	0,00	781.100,00	93.106,75	687.993,25
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	781.100,00	0,00	781.100,00	93.106,75	687.993,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	767.100,00	0,00	767.100,00	93.106,75	673.993,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.200,00	0,00	318.200,00	29.091,86	289.108,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	282.200,00	0,00	282.200,00	25.422,88	256.777,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	277.200,00	0,00	277.200,00	25.422,88	251.777,12
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	36.000,00	0,00	36.000,00	3.668,98	32.331,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.668,98	32.331,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.900,00	0,00	448.900,00	64.014,89	384.885,11
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	448.900,00	0,00	448.900,00	64.014,89	384.885,11
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	41.108,12	259.191,88
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	140.600,00	0,00	140.600,00	22.906,77	117.693,23
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	290.614,41	8.205.453,38
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	290.614,41	8.205.453,38
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	290.614,41	8.205.453,38
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	290.614,41	8.205.453,38
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 A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	159.045,84	1.310.554,17
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	159.045,84	1.310.554,17
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	159.045,84	1.310.554,17
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	159.045,84	1.310.554,17
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	159.045,84	1.310.554,17
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	669.500,00	0,00	669.500,00	39.384,00	630.116,00
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	669.500,00	0,00	669.500,00	39.384,00	630.116,00
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	669.500,00	0,00	669.500,00	39.384,00	630.116,00
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	669.500,00	0,00	669.500,00	39.384,00	630.116,00
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	669.500,00	0,00	669.500,00	39.384,00	630.116,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	39.384,00	517.116,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	39.384,00	470.116,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	39.384,00	470.116,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	39.384,00	138.116,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	7.369.653,98	2.538.028,89	9.907.682,87	475.323,81	9.432.359,06
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.369.653,98	2.538.028,89	9.907.682,87	475.323,81	9.432.359,06
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.369.653,98	2.538.028,89	9.907.682,87	475.323,81	9.432.359,06
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	7.369.653,98	2.538.028,89	9.907.682,87	475.323,81	9.432.359,06
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	7.369.653,98	2.538.028,89	9.907.682,87	475.323,81	9.432.359,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.215.753,98	2.538.028,89	9.753.782,87	475.323,81	9.278.459,06
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.994.200,00	0,00	2.994.200,00	248.862,25	2.745.337,75
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	223.816,44	2.427.183,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	201.163,37	2.294.836,63
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,47	43.769,53
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	19.422,60	88.577,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	343.200,00	0,00	343.200,00	25.045,81	318.154,19
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	25.045,81	318.154,19
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.221.553,98	2.538.028,89	6.759.582,87	226.461,56	6.533.121,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.221.553,98	2.538.028,89	6.759.582,87	226.461,56	6.533.121,31
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	64,19	8.935,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.326.493,98	1.978.834,69	3.305.328,67	156.418,93	3.148.909,74
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 JURÍD	2.845.560,00	559.194,20	3.404.754,20	69.921,97	3.334.832,23
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	69.096,81	569.703,19
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	69.096,81	569.703,19
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	638.800,00	0,00	638.800,00	69.096,81	569.703,19
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	638.800,00	0,00	638.800,00	69.096,81	569.703,19
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	638.800,00	0,00	638.800,00	69.096,81	569.703,19
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	579.100,00	0,00	579.100,00	69.096,81	510.003,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.100,00	0,00	576.100,00	69.096,81	507.003,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	16.559,38	318.640,62
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	15.574,89	306.425,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	14.153,13	275.846,87
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,76	30.578,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	984,49	12.215,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.900,00	0,00	240.900,00	52.537,43	188.362,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	240.900,00	0,00	240.900,00	52.537,43	188.362,57
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	71,88	3.928,12
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	205.100,00	0,00	205.100,00	52.465,55	152.634,45
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	130.000,00	622.700,00	45.106,21	577.593,79
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	130.000,00	622.700,00	45.106,21	577.593,79
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	492.700,00	130.000,00	622.700,00	45.106,21	577.593,79
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	492.700,00	130.000,00	622.700,00	45.106,21	577.593,79
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	492.700,00	130.000,00	622.700,00	45.106,21	577.593,79
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	492.700,00	130.000,00	622.700,00	45.106,21	577.593,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.700,00	130.000,00	617.700,00	45.106,21	572.593,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00	130.000,00	511.500,00	35.916,66	475.583,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00	130.000,00	467.000,00	31.335,81	435.664,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	336.000,00	0,00	336.000,00	31.335,81	304.664,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	44.500,00	0,00	44.500,00	4.580,85	39.919,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	4.580,85	39.919,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	9.189,55	97.010,45
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	9.189,55	97.010,45
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00
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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	5.465,55	52.734,45
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	2.724,00	17.276,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**71.817.406,90**	**11.620.575,62**	**83.437.982,52**	**8.272.776,06**	**75.165.206,46**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	771.500,00	0,00	771.500,00	60.330,65	711.169,35
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	740.000,00	0,00	740.000,00	54.925,52	685.074,48
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	740.000,00	0,00	740.000,00	54.925,52	685.074,48
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	740.000,00	0,00	740.000,00	54.925,52	685.074,48
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	740.000,00	0,00	740.000,00	54.925,52	685.074,48
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	740.000,00	0,00	740.000,00	54.925,52	685.074,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	735.000,00	0,00	735.000,00	54.925,52	680.074,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	41.047,19	461.952,81
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	41.047,19	461.952,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	34.482,15	373.517,85
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,04	88.434,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00	13.878,33	218.121,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00	13.878,33	218.121,67
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	6.285,33	53.714,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	7.593,00	25.407,00
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 JURÍD	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	31.500,00	0,00	31.500,00	5.405,13	26.094,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	31.500,00	0,00	31.500,00	5.405,13	26.094,87
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	31.500,00	0,00	31.500,00	5.405,13	26.094,87
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	31.500,00	0,00	31.500,00	5.405,13	26.094,87
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	27.500,00	0,00	27.500,00	5.405,13	22.094,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.755,13	20.744,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	1.755,13	20.744,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.755,13	20.744,87
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	691,73	13.808,27
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 JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	1.063,40	5.936,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.670.413,95	118.100,46	10.788.514,41	978.832,73	9.809.681,68
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.352.413,95	118.100,46	6.470.514,41	555.055,48	5.915.458,93
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.546.313,95	118.100,46	2.664.414,41	194.225,11	2.470.189,30
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.546.313,95	118.100,46	2.664.414,41	194.225,11	2.470.189,30
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.546.313,95	118.100,46	2.664.414,41	194.225,11	2.470.189,30
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.546.313,95	118.100,46	2.664.414,41	194.225,11	2.470.189,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.439.313,95	118.100,46	2.557.414,41	172.642,51	2.384.771,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.744,20	0,00	595.744,20	78.907,63	516.836,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	507.804,50	0,00	507.804,50	73.182,58	434.621,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	472.804,50	0,00	472.804,50	70.750,73	402.053,77
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.431,85	32.568,15
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	5.725,05	82.214,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	5.725,05	82.214,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.569,75	118.100,46	1.961.670,21	93.734,88	1.867.935,33
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	981.569,75	118.100,46	1.099.670,21	93.734,88	1.005.935,33
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	3.046,41	17.653,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	20.657,15	124.342,85
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	0,00	49.060,30
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 JURÍD	464.509,45	0,00	464.509,45	49.916,85	414.592,60
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	240.000,00	0,00	240.000,00	19.943,60	220.056,40
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	170,87	155.929,59
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	21.582,60	85.417,40
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	21.582,60	85.417,40
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	21.582,60	85.417,40
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	102.000,00	0,00	102.000,00	21.582,60	80.417,40
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	360.830,37	3.445.269,63
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	360.830,37	3.445.269,63
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.806.100,00	0,00	3.806.100,00	360.830,37	3.445.269,63
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	72.000,00	1.278.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	72.000,00	1.278.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	72.000,00	1.278.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	72.000,00	1.278.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	72.000,00	1.278.000,00
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	709.000,00	0,00	709.000,00	166.000,00	543.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	166.000,00	543.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.000,00	0,00	709.000,00	166.000,00	543.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	166.000,00	543.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.000,00	0,00	709.000,00	166.000,00	543.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	122.830,37	1.624.269,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	65.806,17	801.493,83
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	65.806,17	801.493,83
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	65.806,17	801.493,83
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	65.806,17	801.493,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	57.024,20	822.775,80
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	57.024,20	822.775,80
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	57.024,20	822.775,80
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	57.024,20	822.775,80
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	401.800,00	0,00	401.800,00	24.461,20	377.338,80
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	401.800,00	0,00	401.800,00	24.461,20	377.338,80
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	401.800,00	0,00	401.800,00	24.461,20	377.338,80
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	401.800,00	0,00	401.800,00	24.461,20	377.338,80
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	401.800,00	0,00	401.800,00	24.461,20	377.338,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	396.800,00	0,00	396.800,00	24.461,20	372.338,80
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	14.461,20	226.038,80
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00	0,00	224.500,00	13.535,04	210.964,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	12.852,89	115.147,11
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	161,43	4.338,57
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	520,72	91.479,28
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	926,16	15.073,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	926,16	15.073,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.300,00	0,00	156.300,00	10.000,00	146.300,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	156.300,00	0,00	156.300,00	10.000,00	146.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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 JURÍD	117.800,00	0,00	117.800,00	10.000,00	107.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	418.400,00	0,00	418.400,00	51.449,86	366.950,14
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	418.400,00	0,00	418.400,00	51.449,86	366.950,14
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	418.400,00	0,00	418.400,00	51.449,86	366.950,14
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	418.400,00	0,00	418.400,00	51.449,86	366.950,14
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	418.400,00	0,00	418.400,00	51.449,86	366.950,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	413.400,00	0,00	413.400,00	51.449,86	361.950,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.500,00	0,00	366.500,00	50.069,02	316.430,98
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	46.274,73	284.725,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.000,00	0,00	314.000,00	44.979,14	269.020,86
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.295,59	15.704,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	35.500,00	0,00	35.500,00	3.794,29	31.705,71
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	0,00	35.500,00	3.794,29	31.705,71
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	1.380,84	45.519,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	1.380,84	45.519,16
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	1.380,84	20.619,16



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	227.915,27	2.056.584,73
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	227.915,27	2.056.584,73
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	227.915,27	2.056.584,73
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	227.915,27	2.056.584,73
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	227.915,27	2.056.584,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.218.500,00	0,00	2.218.500,00	221.291,27	1.997.208,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	211.676,80	1.800.423,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00	195.010,98	1.608.489,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	194.384,81	1.601.615,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	626,17	6.873,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	208.600,00	0,00	208.600,00	16.665,82	191.934,18
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.600,00	0,00	208.600,00	16.665,82	191.934,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	9.614,47	196.785,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	9.614,47	196.785,53
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	80.300,00	0,00	80.300,00	5.564,47	74.735,53
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	119.300,00	0,00	119.300,00	4.050,00	115.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	6.624,00	59.376,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	6.624,00	59.376,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	6.624,00	59.376,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	6.624,00	53.376,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.177.300,00	0,00	1.177.300,00	119.950,92	1.057.349,08
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.177.300,00	0,00	1.177.300,00	119.950,92	1.057.349,08
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.177.300,00	0,00	1.177.300,00	119.950,92	1.057.349,08
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.177.300,00	0,00	1.177.300,00	119.950,92	1.057.349,08
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.177.300,00	0,00	1.177.300,00	119.950,92	1.057.349,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.170.300,00	0,00	1.170.300,00	119.950,92	1.050.349,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	112.884,75	991.615,25
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	988.500,00	0,00	988.500,00	103.985,95	884.514,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	988.000,00	0,00	988.000,00	103.985,95	884.014,05
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	116.000,00	0,00	116.000,00	8.898,80	107.101,20
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	8.898,80	107.101,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.800,00	0,00	65.800,00	7.066,17	58.733,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.800,00	0,00	65.800,00	7.066,17	58.733,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	3.691,17	31.608,83
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	28.000,00	0,00	28.000,00	3.375,00	24.625,00
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.343.300,00	0,00	1.343.300,00	113.221,37	1.230.078,63
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	29.138,29	375.461,71
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	404.600,00	0,00	404.600,00	29.138,29	375.461,71
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	404.600,00	0,00	404.600,00	29.138,29	375.461,71
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	404.600,00	0,00	404.600,00	29.138,29	375.461,71
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	29.138,29	375.461,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	29.138,29	369.461,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	28.143,29	259.156,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	26.831,10	241.468,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	25.409,33	223.690,67
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	1.421,77	17.778,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	1.312,19	17.687,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.312,19	17.687,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	995,00	110.305,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	995,00	110.305,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	995,00	5.005,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	560.400,00	0,00	560.400,00	54.924,79	505.475,21
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	560.400,00	0,00	560.400,00	54.924,79	505.475,21
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	560.400,00	0,00	560.400,00	54.924,79	505.475,21
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	560.400,00	0,00	560.400,00	54.924,79	505.475,21
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	560.400,00	0,00	560.400,00	54.924,79	505.475,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	555.400,00	0,00	555.400,00	54.924,79	500.475,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	43.008,79	333.991,21
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	39.124,18	285.875,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.000,00	0,00	324.000,00	39.124,18	284.875,82
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.400,00	0,00	178.400,00	11.916,00	166.484,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	11.916,00	166.484,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	10.500,00	19.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	1.416,00	119.684,00
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	378.300,00	0,00	378.300,00	29.158,29	349.141,71
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	378.300,00	0,00	378.300,00	29.158,29	349.141,71
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	378.300,00	0,00	378.300,00	29.158,29	349.141,71
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	378.300,00	0,00	378.300,00	29.158,29	349.141,71
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	378.300,00	0,00	378.300,00	29.158,29	349.141,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	369.800,00	0,00	369.800,00	29.158,29	340.641,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	0,00	294.000,00	29.158,29	264.841,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	26.283,55	228.716,45
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	254.000,00	0,00	254.000,00	26.283,55	227.716,45
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	39.000,00	0,00	39.000,00	2.874,74	36.125,26
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	2.874,74	36.125,26
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	23.347.281,13	139.007,71	23.486.288,84	2.491.107,06	20.995.181,78
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	22.987.881,13	85.792,77	23.073.673,90	2.474.214,59	20.599.459,31
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	22.987.881,13	85.792,77	23.073.673,90	2.474.214,59	20.599.459,31
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	19.395.892,98	85.792,77	19.481.685,75	1.932.637,84	17.549.047,91
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	19.395.892,98	85.792,77	19.481.685,75	1.932.637,84	17.549.047,91
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	18.983,86	215.466,98	5.992,49	209.474,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	5.992,49	200.474,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	5.992,49	200.474,49
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	18.983,86	206.466,98	5.992,49	200.474,49
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	18.983,86	144.015,24	1.583,22	142.432,02
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	4.409,27	58.042,47
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	621.089,20	18.808,91	639.898,11	54.661,93	585.236,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	621.089,20	18.808,91	639.898,11	54.661,93	585.236,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.089,20	18.808,91	639.898,11	54.661,93	585.236,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	621.089,20	18.808,91	639.898,11	54.661,93	585.236,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	621.089,20	18.808,91	639.898,11	54.661,93	585.236,18
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.170.781,87	0,00	14.170.781,87	1.502.804,36	12.667.977,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.170.781,87	0,00	14.170.781,87	1.502.804,36	12.667.977,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.166.781,87	0,00	14.166.781,87	1.502.804,36	12.663.977,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.582.781,87	0,00	12.582.781,87	1.396.902,04	11.185.879,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	1.283.564,91	10.644.216,96
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	40.600,12	449.399,88
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	72.737,01	92.262,99
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	105.902,32	1.478.097,68
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	105.902,32	1.478.097,68
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
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	4.090.038,79	48.000,00	4.138.038,79	369.179,06	3.768.859,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.989.838,79	480,00	3.990.318,79	369.179,06	3.621.139,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.088,79	0,00	1.437.088,79	239.193,49	1.197.895,30
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	209.689,01	1.023.310,99
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	208.706,10	1.004.293,90
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	204.088,79	0,00	204.088,79	29.504,48	174.584,31
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.088,79	0,00	204.088,79	29.504,48	174.584,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.552.750,00	480,00	2.553.230,00	129.985,57	2.423.244,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.552.750,00	480,00	2.553.230,00	129.985,57	2.423.244,43
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	155,08	17.844,92
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.226.000,00	480,00	1.226.480,00	31.180,91	1.195.299,09
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.077.200,00	0,00	1.077.200,00	95.807,11	981.392,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	2.786,00	184.964,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.200,00	47.520,00	147.720,00	0,00	147.720,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	0,00	147.720,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	0,00	147.720,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.200,00	47.520,00	133.720,00	0,00	133.720,00
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 I	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. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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	3.013.988,15	0,00	3.013.988,15	497.483,42	2.516.504,73
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.013.988,15	0,00	3.013.988,15	497.483,42	2.516.504,73
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	22.765,66	368.234,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	22.765,66	368.234,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	22.765,66	368.234,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	20.801,20	306.998,80
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	20.693,52	303.606,48
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	107,68	1.392,32
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	1.964,46	61.235,54
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	1.964,46	61.235,54
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	538.500,00	0,00	538.500,00	46.829,90	491.670,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.500,00	0,00	538.500,00	46.829,90	491.670,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,00	0,00	117.500,00	11.351,96	106.148,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	10.249,61	85.250,39
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	94.400,00	0,00	94.400,00	10.249,61	84.150,39
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	35.477,94	385.522,06
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	35.477,94	384.522,06
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	35.477,94	384.522,06
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.047.488,15	0,00	2.047.488,15	427.887,86	1.619.600,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.018.888,15	0,00	2.018.888,15	427.887,86	1.591.000,29
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.888,15	0,00	2.018.888,15	427.887,86	1.591.000,29
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	930.213,55	0,00	930.213,55	158.604,55	771.609,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	930.213,55	0,00	930.213,55	158.604,55	771.609,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.674,60	0,00	1.088.674,60	269.283,31	819.391,29
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	38,77	3.461,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	0,00	553.000,00	112.959,64	440.040,36
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	530.474,60	0,00	530.474,60	156.284,90	374.189,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	5.549,74	202.250,26
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	5.549,74	202.250,26
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	5.549,74	202.250,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	5.549,74	202.250,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	5.549,74	202.250,26
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	5.004,50	173.995,50
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	5.004,50	170.995,50
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	365.200,00	0,00	365.200,00	38.543,59	326.656,41
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	365.200,00	0,00	365.200,00	38.543,59	326.656,41
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	365.200,00	0,00	365.200,00	38.543,59	326.656,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	365.200,00	0,00	365.200,00	38.543,59	326.656,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	38.543,59	326.656,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.500,00	0,00	315.500,00	34.774,06	280.725,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.500,00	0,00	314.500,00	34.774,06	279.725,94
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	359.400,00	53.214,94	412.614,94	16.892,47	395.722,47
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	359.400,00	53.214,94	412.614,94	16.892,47	395.722,47
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	359.400,00	53.214,94	412.614,94	16.892,47	395.722,47
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	359.400,00	53.214,94	412.614,94	16.892,47	395.722,47
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	359.400,00	53.214,94	412.614,94	16.892,47	395.722,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	327.400,00	53.214,94	380.614,94	16.892,47	363.722,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.700,00	0,00	135.700,00	15.667,67	120.032,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.700,00	0,00	123.700,00	14.867,73	108.832,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	110.900,00	0,00	110.900,00	13.884,82	97.015,18
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	799,94	11.200,06
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	799,94	11.200,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.700,00	53.214,94	244.914,94	1.224,80	243.690,14
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	191.700,00	53.214,94	244.914,94	1.224,80	243.690,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	51,47	20.648,53
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	165.000,00	0,00	165.000,00	1.173,33	163.826,67
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.156.316,11	657.000,00	1.813.316,11	1.003.488,96	809.827,15
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.156.316,11	657.000,00	1.813.316,11	1.003.488,96	809.827,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.156.316,11	657.000,00	1.813.316,11	1.003.488,96	809.827,15
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.156.316,11	657.000,00	1.813.316,11	1.003.488,96	809.827,15
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.156.316,11	657.000,00	1.813.316,11	1.003.488,96	809.827,15
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	640.000,00	982.916,11	912.058,89	70.857,22
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	640.000,00	982.916,11	912.058,89	70.857,22
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	640.000,00	982.916,11	912.058,89	70.857,22
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	640.000,00	982.916,11	912.058,89	70.857,22
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	640.000,00	982.916,11	912.058,89	70.857,22
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	805.400,00	17.000,00	822.400,00	91.430,07	730.969,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	793.400,00	17.000,00	810.400,00	89.302,47	721.097,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.900,00	0,00	500.900,00	55.244,75	445.655,25
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	457.400,00	0,00	457.400,00	51.609,23	405.790,77
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	429.000,00	0,00	429.000,00	49.361,66	379.638,34
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	2.247,57	26.152,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.500,00	0,00	43.500,00	3.635,52	39.864,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	3.635,52	39.864,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.500,00	17.000,00	309.500,00	34.057,72	275.442,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	292.500,00	17.000,00	309.500,00	34.057,72	275.442,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	997,73	5.002,27
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.300,00	0,00	142.300,00	5.750,93	136.549,07
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	133.200,00	0,00	133.200,00	26.309,06	106.890,94
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.127,60	9.872,40
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.127,60	9.872,40
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.127,60	9.872,40
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	11.000,00	0,00	11.000,00	2.127,60	8.872,40
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24.646.610,96	1.504.858,78	26.151.469,74	3.532.362,66	22.619.107,08
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.409.148,07	1.000.000,00	2.409.148,07	23.203,41	2.385.944,66
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.409.148,07	1.000.000,00	2.409.148,07	23.203,41	2.385.944,66
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.409.148,07	1.000.000,00	2.409.148,07	23.203,41	2.385.944,66
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.409.148,07	1.000.000,00	2.409.148,07	23.203,41	2.385.944,66
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	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
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,01	534.999,99
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,01	534.999,99
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,01	534.999,99
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,01	534.999,99
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,01	534.999,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	198.700,00	0,00	198.700,00	23.203,40	175.496,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	193.900,00	0,00	193.900,00	23.203,40	170.696,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.600,00	0,00	186.600,00	20.203,40	166.396,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	170.800,00	0,00	170.800,00	19.011,83	151.788,17
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	158.000,00	0,00	158.000,00	18.028,92	139.971,08
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	3.000,00	4.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	3.000,00	4.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	3.000,00	800,00
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	23.237.462,89	504.858,78	23.742.321,67	3.509.159,25	20.233.162,42
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	23.237.462,89	504.858,78	23.742.321,67	3.509.159,25	20.233.162,42
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	20.088.574,63	504.858,78	20.593.433,41	3.173.931,77	17.419.501,64
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	20.088.574,63	504.858,78	20.593.433,41	3.173.931,77	17.419.501,64
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	19.175.730,47	504.858,78	19.680.589,25	3.099.869,63	16.580.719,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.521.213,73	112.271,45	16.633.485,18	1.852.315,63	14.781.169,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.020.607,23	0,00	10.020.607,23	1.173.576,30	8.847.030,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.864.307,23	0,00	8.864.307,23	1.101.049,25	7.763.257,98
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.172.675,57	0,00	8.172.675,57	1.035.529,09	7.137.146,48
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.131,66	0,00	573.131,66	65.520,16	507.611,50
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.156.300,00	0,00	1.156.300,00	72.527,05	1.083.772,95
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.156.300,00	0,00	1.156.300,00	72.527,05	1.083.772,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.606,50	112.271,45	6.612.877,95	678.739,33	5.934.138,62
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	2.360,00	10.440,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	2.360,00	10.440,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.487.806,50	112.271,45	6.600.077,95	676.379,33	5.923.698,62
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	9.962,89	127.037,11
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.138.906,50	3.653,16	2.142.559,66	174.560,57	1.967.999,09
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	7.663,26	345.736,74
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	37.000,00	0,00	37.000,00	-5.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.444.000,00	108.618,29	3.552.618,29	473.762,66	3.078.855,63
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	108.000,00	0,00	108.000,00	6.277,80	101.722,20
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.152,15	120.847,85
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	1.247.554,00	1.799.550,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	1.247.554,00	1.799.550,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.654.516,74	392.587,33	3.047.104,07	1.247.554,00	1.799.550,07
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	2.651.516,74	392.587,33	3.044.104,07	1.247.554,00	1.796.550,07
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	480.098,00	0,00	480.098,00	23.537,14	456.560,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	475.098,00	0,00	475.098,00	23.537,14	451.560,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.500,00	0,00	420.500,00	23.537,14	396.962,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.500,00	0,00	402.500,00	23.537,14	378.962,86
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	19.285,79	269.414,21
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	4.251,35	109.548,65
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	3.500,00	0,00	3.500,00	525,00	2.975,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	525,00	2.975,00
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	525,00	1.475,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	525,00	1.475,00
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	525,00	475,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.976.700,00	0,00	1.976.700,00	99.375,00	1.877.325,00
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.976.700,00	0,00	1.976.700,00	99.375,00	1.877.325,00
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	39.375,00	171.025,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	39.375,00	168.025,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	39.375,00	111.525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	39.375,00	111.525,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	39.375,00	104.025,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	335.000,00	0,00	335.000,00	60.000,00	275.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	60.000,00	275.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	60.000,00	275.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	335.000,00	0,00	335.000,00	60.000,00	275.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	60.000,00	275.000,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	697.500,00	0,00	697.500,00	204.895,75	492.604,25
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	474.688,26	0,00	474.688,26	30.956,73	443.731,53
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	474.688,26	0,00	474.688,26	30.956,73	443.731,53
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	474.688,26	0,00	474.688,26	30.956,73	443.731,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.300,00	0,00	379.300,00	30.956,73	348.343,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.300,00	0,00	354.300,00	30.956,73	323.343,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	305.300,00	0,00	305.300,00	27.795,54	277.504,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	304.300,00	0,00	304.300,00	27.795,54	276.504,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.161,19	45.838,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.161,19	45.838,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.495.042,99	817.579,77	5.312.622,76	300.656,09	5.011.966,67
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.829.980,02	660.139,59	3.490.119,61	251.924,02	3.238.195,59
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.829.980,02	660.139,59	3.490.119,61	251.924,02	3.238.195,59
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.829.980,02	660.139,59	3.490.119,61	251.924,02	3.238.195,59
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.829.980,02	660.139,59	3.490.119,61	251.924,02	3.238.195,59
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454.000,00	0,00	454.000,00	76.777,80	377.222,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	76.777,80	377.222,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	76.777,80	377.222,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00	76.777,80	377.222,20
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	304.000,00	0,00	304.000,00	56.852,00	247.148,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.400,00	38.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	8.525,80	91.474,20
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.307.840,43	0,00	2.307.840,43	175.146,22	2.132.694,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.244.340,43	0,00	2.244.340,43	167.985,21	2.076.355,22
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.980,02	0,00	1.200.980,02	138.278,96	1.062.701,06
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.980,02	0,00	1.058.980,02	126.371,46	932.608,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.027.480,02	0,00	1.027.480,02	124.123,89	903.356,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.247,57	29.252,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	142.000,00	0,00	142.000,00	11.907,50	130.092,50
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	11.907,50	130.092,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.360,41	0,00	1.043.360,41	29.706,25	1.013.654,16
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	823.360,41	0,00	823.360,41	22.706,25	800.654,16
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	1.861,74	123.138,26
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	345.860,41	0,00	345.860,41	0,00	345.860,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	974,94	165.025,06
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	144.600,00	0,00	144.600,00	18.512,30	126.087,70
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	1.300,80	33.099,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	7.161,01	56.338,99
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	7.161,01	56.338,99
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	7.161,01	56.338,99
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	7.161,01	56.338,99
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	185.500,00	20.000,00	205.500,00	20.033,25	185.466,75
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	185.500,00	20.000,00	205.500,00	20.033,25	185.466,75
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	185.500,00	20.000,00	205.500,00	20.033,25	185.466,75
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	185.500,00	20.000,00	205.500,00	20.033,25	185.466,75
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	185.500,00	20.000,00	205.500,00	20.033,25	185.466,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	180.500,00	20.000,00	200.500,00	20.033,25	180.466,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	13.278,35	136.721,65
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	13.278,35	135.721,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	11.716,20	112.283,80
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.562,15	23.437,85
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	20.000,00	50.500,00	6.754,90	43.745,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	20.000,00	50.500,00	6.754,90	43.745,10
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	37,90	3.962,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	1.192,00	14.808,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	525,00	7.475,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.369,88	85.810,00	1.219.179,88	28.698,82	1.190.481,06
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.133.369,88	85.810,00	1.219.179,88	28.698,82	1.190.481,06
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	98.000,00	85.810,00	183.810,00	14.172,25	169.637,75
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	98.000,00	85.810,00	183.810,00	14.172,25	169.637,75
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	98.000,00	85.810,00	183.810,00	14.172,25	169.637,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	88.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	88.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	98.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	88.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	88.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	4.172,25	81.637,75
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	4.172,25	81.637,75
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	4.172,25	81.637,75
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	4.172,25	81.637,75
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	14.526,57	1.008.843,31
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	14.526,57	1.008.843,31
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	127.198,00	0,00	127.198,00	503,40	126.694,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	503,40	123.194,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	503,40	123.194,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.698,00	0,00	123.698,00	503,40	123.194,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.698,00	0,00	107.698,00	1.542,40	106.155,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	-1.039,00	17.039,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	0,00	102.987,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00. 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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	471,39	251.328,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	471,39	246.828,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	471,39	246.828,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	471,39	246.828,61
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	471,39	214.328,61
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	192.525,76	0,00	192.525,76	9.650,76	182.875,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	9.650,76	179.875,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	9.650,76	179.875,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.525,76	0,00	189.525,76	9.650,76	179.875,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	650,76	44.349,24
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	9.000,00	128.525,76
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	2.688,00	171.812,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	2.688,00	28.812,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.688,00	28.812,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.688,00	28.812,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	2.688,00	28.812,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	1.213,02	47.786,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	1.213,02	46.286,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	1.213,02	46.286,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	1.213,02	46.286,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	1.213,02	42.786,98
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	333.068,09	51.630,18	384.698,27	0,00	384.698,27
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	333.068,09	51.630,18	384.698,27	0,00	384.698,27
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	333.068,09	51.630,18	384.698,27	0,00	384.698,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	333.068,09	51.630,18	384.698,27	0,00	384.698,27
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	333.068,09	51.630,18	384.698,27	0,00	384.698,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	331.068,09	51.630,18	382.698,27	0,00	382.698,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.068,09	51.630,18	382.698,27	0,00	382.698,27
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	261.068,09	51.630,18	312.698,27	0,00	312.698,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	0,00	19.133,23
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 JURÍD	253.759,15	38.305,89	292.065,04	0,00	292.065,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.034.000,00	20.000,00	2.054.000,00	267.063,80	1.786.936,20
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.629.600,00	20.000,00	1.649.600,00	221.781,81	1.427.818,19
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.629.600,00	20.000,00	1.649.600,00	221.781,81	1.427.818,19
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.629.600,00	20.000,00	1.649.600,00	221.781,81	1.427.818,19
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.629.600,00	20.000,00	1.649.600,00	221.781,81	1.427.818,19
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.629.600,00	20.000,00	1.649.600,00	221.781,81	1.427.818,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.612.600,00	20.000,00	1.632.600,00	221.781,81	1.410.818,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.400,00	0,00	778.400,00	75.509,68	702.890,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.200,00	0,00	701.200,00	70.161,54	631.038,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	68.099,02	606.600,98
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.062,52	24.437,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.348,14	71.851,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.348,14	71.851,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.200,00	20.000,00	854.200,00	146.272,13	707.927,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	834.200,00	20.000,00	854.200,00	146.272,13	707.927,87
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	417,24	3.582,76
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	383.300,00	0,00	383.300,00	50.851,74	332.448,26
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	405.500,00	0,00	405.500,00	95.003,15	310.496,85
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	355.500,00	0,00	355.500,00	45.281,99	310.218,01
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	355.500,00	0,00	355.500,00	45.281,99	310.218,01
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	355.500,00	0,00	355.500,00	45.281,99	310.218,01
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	355.500,00	0,00	355.500,00	45.281,99	310.218,01
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	117.000,00	0,00	117.000,00	3.822,77	113.177,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	3.822,77	103.177,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	3.822,77	103.177,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	3.822,77	103.177,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	0,00	60.000,00	3.822,77	56.177,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	41.459,22	136.040,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	41.459,22	125.540,78
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	41.459,22	116.540,78
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	41.459,22	116.540,78
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	35.883,05	38.116,95
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	5.576,17	76.923,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	13.200.921,76	9.238.028,90	22.438.950,66	3.563.948,96	18.875.001,70
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	842.700,00	0,00	842.700,00	29.542,96	813.157,04
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	842.700,00	0,00	842.700,00	29.542,96	813.157,04
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	842.700,00	0,00	842.700,00	29.542,96	813.157,04
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	842.700,00	0,00	842.700,00	29.542,96	813.157,04
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	842.700,00	0,00	842.700,00	29.542,96	813.157,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	828.700,00	0,00	828.700,00	25.892,96	802.807,04
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	22.593,14	357.206,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	20.654,69	311.545,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	20.654,69	306.545,31
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	1.938,45	45.661,55
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	1.938,45	45.661,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.900,00	0,00	448.900,00	3.299,82	445.600,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	448.900,00	0,00	448.900,00	3.299,82	445.600,18
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	64,19	4.935,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	2.141,35	298.158,65
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	140.600,00	0,00	140.600,00	1.094,28	139.505,72
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	3.650,00	10.350,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.650,00	10.350,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.650,00	10.350,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	3.650,00	5.350,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	2.666.665,06	5.829.402,73
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	2.666.665,06	5.829.402,73
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	2.666.665,06	5.829.402,73
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	2.796.067,78	5.700.000,01	8.496.067,79	2.666.665,06	5.829.402,73
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 A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.228.945,85	1.120.054,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.228.945,85	1.120.054,15
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.228.945,85	1.120.054,15
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.228.945,85	1.120.054,15
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.228.945,85	1.120.054,15
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00	131.568,57	1.698.431,43
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	1.000.000,01	469.600,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	1.000.000,01	469.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	1.000.000,01	469.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	1.000.000,01	469.600,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	469.600,00	1.000.000,01	1.469.600,01	1.000.000,01	469.600,00
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	245.000,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	245.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	245.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	245.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	245.000,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	416.000,00	0,00	416.000,00	61.150,63	354.849,37
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	61.150,63	354.849,37
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	61.150,63	354.849,37
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	61.150,63	354.849,37
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	61.150,63	354.849,37
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	-25.554,50	2.343.054,50
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	-25.554,50	2.343.054,50
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	-25.554,50	2.343.054,50
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	-25.554,50	2.343.054,50
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	-25.554,50	2.343.054,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	-25.554,50	582.054,50
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	-25.554,50	535.054,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	-25.554,50	535.054,50
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	-26.000,00	203.500,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	445,50	328.554,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	8.244.653,98	2.538.028,89	10.782.682,87	893.295,44	9.889.387,43
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	8.244.653,98	2.538.028,89	10.782.682,87	893.295,44	9.889.387,43
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	8.244.653,98	2.538.028,89	10.782.682,87	893.295,44	9.889.387,43
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	8.244.653,98	2.538.028,89	10.782.682,87	893.295,44	9.889.387,43
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	8.244.653,98	2.538.028,89	10.782.682,87	893.295,44	9.889.387,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.090.753,98	2.538.028,89	10.628.782,87	870.790,24	9.757.992,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.200,00	0,00	3.119.200,00	330.223,54	2.788.976,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	303.297,69	2.472.702,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	300.067,21	2.320.932,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,48	43.769,52
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 E	343.200,00	0,00	343.200,00	26.925,85	316.274,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	26.925,85	316.274,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.971.553,98	2.538.028,89	7.509.582,87	540.566,70	6.969.016,17
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.971.553,98	2.538.028,89	7.509.582,87	540.566,70	6.969.016,17
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.493,98	1.978.834,69	3.705.328,67	232.307,92	3.473.020,75
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 JURÍD	3.195.560,00	559.194,20	3.754.754,20	306.202,31	3.448.551,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	153.900,00	0,00	153.900,00	22.505,20	131.394,80
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	153.900,00	0,00	153.900,00	22.505,20	131.394,80
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	153.900,00	0,00	153.900,00	22.505,20	131.394,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.900,00	0,00	148.900,00	22.505,20	126.394,80
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	114.865,93	523.934,07
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	638.800,00	0,00	638.800,00	114.865,93	523.934,07
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	638.800,00	0,00	638.800,00	114.865,93	523.934,07
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	638.800,00	0,00	638.800,00	114.865,93	523.934,07
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	638.800,00	0,00	638.800,00	114.865,93	523.934,07
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	579.100,00	0,00	579.100,00	114.865,93	464.234,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.100,00	0,00	576.100,00	114.865,93	461.234,07
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	23.515,65	311.684,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	22.499,70	299.500,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	21.077,93	268.922,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,77	30.578,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	1.015,95	12.184,05
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.015,95	12.184,05
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.900,00	0,00	240.900,00	91.350,28	149.549,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	240.900,00	0,00	240.900,00	91.350,28	149.549,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	166,28	3.833,72
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	205.100,00	0,00	205.100,00	91.184,00	113.916,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	49.766,80	666.933,20
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	49.766,80	666.933,20
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	49.766,80	666.933,20
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	49.766,80	666.933,20
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	586.700,00	130.000,00	716.700,00	49.766,80	666.933,20
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	49.766,80	666.933,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	581.700,00	130.000,00	711.700,00	49.766,80	661.933,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.500,00	130.000,00	605.500,00	49.702,61	555.797,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	130.000,00	534.000,00	45.180,79	488.819,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	403.000,00	0,00	403.000,00	45.180,79	357.819,21
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	4.521,82	66.978,18
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	4.521,82	66.978,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	64,19	106.135,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	64,19	106.135,81
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	64,19	11.935,81
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**83.190.886,90**	**12.624.575,62**	**95.815.462,52**	**12.475.645,01**	**83.339.817,51**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	801.500,00	0,00	801.500,00	62.728,20	738.771,80
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	750.000,00	0,00	750.000,00	51.100,38	698.899,62
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	750.000,00	0,00	750.000,00	51.100,38	698.899,62
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	750.000,00	0,00	750.000,00	51.100,38	698.899,62
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	750.000,00	0,00	750.000,00	51.100,38	698.899,62
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	750.000,00	0,00	750.000,00	51.100,38	698.899,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	745.000,00	0,00	745.000,00	51.100,38	693.899,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,97	465.173,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,97	465.173,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,04	88.434,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	0,00	242.000,00	13.273,41	228.726,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	13.273,41	228.726,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	3.075,81	56.924,19
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	2.229,00	40.771,00
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 JURÍD	132.000,00	0,00	132.000,00	7.968,60	124.031,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	51.500,00	0,00	51.500,00	11.627,82	39.872,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	51.500,00	0,00	51.500,00	11.627,82	39.872,18
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	51.500,00	0,00	51.500,00	11.627,82	39.872,18
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	51.500,00	0,00	51.500,00	11.627,82	39.872,18
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	47.500,00	0,00	47.500,00	11.627,82	35.872,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	42.500,00	0,00	42.500,00	11.627,82	30.872,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00	0,00	42.500,00	11.627,82	30.872,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	11.627,82	30.872,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	2.090,62	12.409,38
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 JURÍD	27.000,00	0,00	27.000,00	9.537,20	17.462,80
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	11.255.413,95	118.100,46	11.373.514,41	1.584.330,76	9.789.183,65
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.825.413,95	118.100,46	6.943.514,41	1.206.398,61	5.737.115,80
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.619.313,95	118.100,46	2.737.414,41	558.486,59	2.178.927,82
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.619.313,95	118.100,46	2.737.414,41	558.486,59	2.178.927,82
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.619.313,95	118.100,46	2.737.414,41	558.486,59	2.178.927,82
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	2.619.313,95	118.100,46	2.737.414,41	558.486,59	2.178.927,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.512.313,95	118.100,46	2.630.414,41	558.486,59	2.071.927,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.744,20	0,00	595.744,20	64.492,18	531.252,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	507.804,50	0,00	507.804,50	58.341,09	449.463,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	472.804,50	0,00	472.804,50	55.708,77	417.095,73
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.632,32	32.367,68
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	6.151,09	81.788,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	6.151,09	81.788,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.916.569,75	118.100,46	2.034.670,21	493.994,41	1.540.675,80
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.569,75	118.100,46	1.179.670,21	143.994,41	1.035.675,80
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	2.688,03	18.011,97
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	40.508,40	104.491,60
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	9.510,00	39.550,30
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 JURÍD	544.509,45	0,00	544.509,45	60.908,60	483.600,85
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	240.000,00	0,00	240.000,00	29.855,86	210.144,14
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	523,52	155.576,94
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	850.000,00	0,00	850.000,00	350.000,00	500.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	350.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.206.100,00	0,00	4.206.100,00	647.912,02	3.558.187,98
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.206.100,00	0,00	4.206.100,00	647.912,02	3.558.187,98
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.206.100,00	0,00	4.206.100,00	647.912,02	3.558.187,98
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	74.000,00	1.276.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	74.000,00	1.276.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	74.000,00	1.276.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	74.000,00	1.276.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	74.000,00	1.276.000,00
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	405.500,00	703.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	405.500,00	703.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	405.500,00	703.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	405.500,00	703.500,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	405.500,00	703.500,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.747.100,00	0,00	1.747.100,00	168.412,02	1.578.687,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	867.300,00	0,00	867.300,00	10.888,62	856.411,38
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	0,00	867.300,00	10.888,62	856.411,38
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	867.300,00	0,00	867.300,00	10.888,62	856.411,38
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	867.300,00	0,00	867.300,00	10.888,62	856.411,38
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00	0,00	879.800,00	157.523,40	722.276,60
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	0,00	879.800,00	157.523,40	722.276,60
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.800,00	0,00	879.800,00	157.523,40	722.276,60
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	879.800,00	0,00	879.800,00	157.523,40	722.276,60
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	493.800,00	0,00	493.800,00	61.057,19	432.742,81
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	493.800,00	0,00	493.800,00	61.057,19	432.742,81
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	493.800,00	0,00	493.800,00	61.057,19	432.742,81
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	493.800,00	0,00	493.800,00	61.057,19	432.742,81
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	493.800,00	0,00	493.800,00	61.057,19	432.742,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	488.800,00	0,00	488.800,00	61.057,19	427.742,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.500,00	0,00	290.500,00	21.370,39	269.129,61
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.500,00	0,00	274.500,00	20.120,51	254.379,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	11.556,48	116.443,52
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	325,83	4.174,17
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.000,00	0,00	142.000,00	8.238,20	133.761,80
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	1.249,88	14.750,12
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.249,88	14.750,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.300,00	0,00	198.300,00	39.686,80	158.613,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	198.300,00	0,00	198.300,00	39.686,80	158.613,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	496,72	12.003,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 JURÍD	167.800,00	0,00	167.800,00	39.190,08	128.609,92
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	418.400,00	0,00	418.400,00	35.861,95	382.538,05
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	418.400,00	0,00	418.400,00	35.861,95	382.538,05
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	418.400,00	0,00	418.400,00	35.861,95	382.538,05
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	418.400,00	0,00	418.400,00	35.861,95	382.538,05
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	418.400,00	0,00	418.400,00	35.861,95	382.538,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	413.400,00	0,00	413.400,00	35.861,95	377.538,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.500,00	0,00	366.500,00	35.621,95	330.878,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	31.768,29	299.231,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.000,00	0,00	314.000,00	30.472,69	283.527,31
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.295,60	15.704,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	35.500,00	0,00	35.500,00	3.853,66	31.646,34
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	0,00	35.500,00	3.853,66	31.646,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	240,00	46.660,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	240,00	46.660,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	240,00	21.760,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	174.677,17	2.109.822,83
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	174.677,17	2.109.822,83
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	174.677,17	2.109.822,83
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	174.677,17	2.109.822,83
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	174.677,17	2.109.822,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.218.500,00	0,00	2.218.500,00	174.677,17	2.043.822,83
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	164.393,37	1.847.706,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00	147.580,42	1.655.919,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	147.021,37	1.648.978,63
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	559,05	6.940,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	208.600,00	0,00	208.600,00	16.812,95	191.787,05
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.600,00	0,00	208.600,00	16.812,95	191.787,05
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	0,00	206.400,00	10.283,80	196.116,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	206.400,00	10.283,80	196.116,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	232,36	3.067,64
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	80.300,00	0,00	80.300,00	6.310,12	73.989,88
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	119.300,00	0,00	119.300,00	3.741,32	115.558,68
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.197.300,00	0,00	1.197.300,00	106.335,84	1.090.964,16
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.197.300,00	0,00	1.197.300,00	106.335,84	1.090.964,16
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.197.300,00	0,00	1.197.300,00	106.335,84	1.090.964,16
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.197.300,00	0,00	1.197.300,00	106.335,84	1.090.964,16
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.197.300,00	0,00	1.197.300,00	106.335,84	1.090.964,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.190.300,00	0,00	1.190.300,00	106.335,84	1.083.964,16
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	88.244,07	1.016.255,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	988.500,00	0,00	988.500,00	78.944,67	909.555,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	988.000,00	0,00	988.000,00	78.944,67	909.055,33
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	116.000,00	0,00	116.000,00	9.299,40	106.700,60
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	9.299,40	106.700,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.800,00	0,00	85.800,00	18.091,77	67.708,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	85.800,00	0,00	85.800,00	18.091,77	67.708,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	6.568,77	28.731,23
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	48.000,00	0,00	48.000,00	11.523,00	36.477,00
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	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 ADMINSTRA	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 DESEN	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 - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.343.300,00	0,00	1.343.300,00	100.769,97	1.242.530,03
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	26.552,91	378.047,09
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	404.600,00	0,00	404.600,00	26.552,91	378.047,09
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	404.600,00	0,00	404.600,00	26.552,91	378.047,09
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	404.600,00	0,00	404.600,00	26.552,91	378.047,09
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	26.552,91	378.047,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	26.552,91	372.047,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	20.656,90	266.643,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	19.344,71	248.955,29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	17.922,94	231.177,06
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	1.421,77	17.778,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	1.312,19	17.687,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.312,19	17.687,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	5.896,01	105.403,99
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	5.896,01	105.403,99
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	896,01	9.403,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	560.400,00	0,00	560.400,00	41.790,23	518.609,77
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	560.400,00	0,00	560.400,00	41.790,23	518.609,77
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	560.400,00	0,00	560.400,00	41.790,23	518.609,77
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	560.400,00	0,00	560.400,00	41.790,23	518.609,77
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	560.400,00	0,00	560.400,00	41.790,23	518.609,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	555.400,00	0,00	555.400,00	41.790,23	513.609,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	30.188,78	346.811,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	26.304,17	298.695,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.000,00	0,00	324.000,00	26.304,17	297.695,83
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	178.400,00	0,00	178.400,00	11.601,45	166.798,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	11.601,45	166.798,55
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	11.601,45	109.498,55
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	378.300,00	0,00	378.300,00	32.426,83	345.873,17
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	378.300,00	0,00	378.300,00	32.426,83	345.873,17
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	378.300,00	0,00	378.300,00	32.426,83	345.873,17
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	378.300,00	0,00	378.300,00	32.426,83	345.873,17
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	378.300,00	0,00	378.300,00	32.426,83	345.873,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	369.800,00	0,00	369.800,00	32.426,83	337.373,17
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	0,00	294.000,00	21.526,83	272.473,17
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	18.557,63	236.442,37
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	254.000,00	0,00	254.000,00	18.557,63	235.442,37
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	39.000,00	0,00	39.000,00	2.969,20	36.030,80
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	2.969,20	36.030,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00	0,00	75.800,00	10.900,00	64.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00	0,00	75.800,00	10.900,00	64.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	10.900,00	11.700,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	25.511.281,13	140.939,81	25.652.220,94	2.340.026,80	23.312.194,14
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	24.896.881,13	87.724,87	24.984.606,00	2.241.796,01	22.742.809,99
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	24.896.881,13	87.724,87	24.984.606,00	2.241.796,01	22.742.809,99
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	20.789.892,98	85.792,77	20.875.685,75	1.878.596,59	18.997.089,16
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	20.789.892,98	85.792,77	20.875.685,75	1.878.596,59	18.997.089,16
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	226.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	226.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	226.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	226.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	226.000,00	12.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.989,03	15.010,97
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.989,03	15.010,97
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.989,03	15.010,97
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.989,03	15.010,97



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	14.989,03	15.010,97
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	18.983,86	215.466,98	10.455,79	205.011,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	10.455,79	196.011,19
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	10.455,79	196.011,19
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	18.983,86	206.466,98	10.455,79	196.011,19
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	18.983,86	144.015,24	7.695,50	136.319,74
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	2.760,29	59.691,45
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	946.089,20	18.808,91	964.898,11	141.364,22	823.533,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	946.089,20	18.808,91	964.898,11	141.364,22	823.533,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.089,20	18.808,91	964.898,11	141.364,22	823.533,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	946.089,20	18.808,91	964.898,11	141.364,22	823.533,89
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	946.089,20	18.808,91	964.898,11	141.364,22	823.533,89
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.210.781,87	0,00	14.210.781,87	1.039.123,17	13.171.658,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.210.781,87	0,00	14.210.781,87	1.039.123,17	13.171.658,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.206.781,87	0,00	14.206.781,87	1.039.123,17	13.167.658,70



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.622.781,87	0,00	12.622.781,87	935.047,86	11.687.734,01
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	828.053,15	11.099.728,72
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	40.537,55	449.462,45
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	205.000,00	0,00	205.000,00	66.457,16	138.542,84
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	104.075,31	1.479.924,69
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	104.075,31	1.479.924,69
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
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	5.119.038,79	48.000,00	5.167.038,79	446.664,38	4.720.374,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.018.838,79	480,00	5.019.318,79	446.664,38	4.572.654,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.088,79	0,00	1.437.088,79	229.386,01	1.207.702,78
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	199.178,62	1.033.821,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	198.195,71	1.014.804,29
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	204.088,79	0,00	204.088,79	30.207,39	173.881,40
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.088,79	0,00	204.088,79	30.207,39	173.881,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.750,00	480,00	3.582.230,00	217.278,37	3.364.951,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.581.750,00	480,00	3.582.230,00	217.278,37	3.364.951,63
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	969,25	17.030,75
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.000,00	480,00	1.726.480,00	5.834,34	1.720.645,66
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.606.200,00	0,00	1.606.200,00	207.223,91	1.398.976,09
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	3.194,40	184.555,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.200,00	47.520,00	147.720,00	0,00	147.720,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	0,00	147.720,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	47.520,00	147.720,00	0,00	147.720,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.200,00	47.520,00	133.720,00	0,00	133.720,00
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.533.988,15	1.932,10	3.535.920,25	331.917,30	3.204.002,95
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.533.988,15	1.932,10	3.535.920,25	331.917,30	3.204.002,95
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	16.568,88	374.431,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	16.568,88	374.431,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	16.568,88	374.431,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	327.800,00	0,00	327.800,00	14.604,42	313.195,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	14.200,63	310.099,37
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	403,79	1.096,21
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	1.964,46	61.235,54
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	1.964,46	61.235,54
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	538.500,00	1.932,10	540.432,10	31.892,05	508.540,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.500,00	1.932,10	540.432,10	31.892,05	508.540,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,00	0,00	117.500,00	7.992,05	109.507,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	6.889,70	88.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	94.400,00	0,00	94.400,00	6.889,70	87.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	1.932,10	422.932,10	23.900,00	399.032,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	23.900,00	396.100,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	23.900,00	396.100,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.932,10	2.932,10	0,00	2.932,10
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00	1.932,10
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.567.488,15	0,00	2.567.488,15	283.456,37	2.284.031,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.538.888,15	0,00	2.538.888,15	283.456,37	2.255.431,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.888,15	0,00	2.538.888,15	283.456,37	2.255.431,78
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	1.450.213,55	0,00	1.450.213,55	125.441,20	1.324.772,35
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.450.213,55	0,00	1.450.213,55	125.441,20	1.324.772,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.674,60	0,00	1.088.674,60	158.015,17	930.659,43
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	0,00	553.000,00	133.699,77	419.300,23
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	530.474,60	0,00	530.474,60	24.315,40	506.159,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
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	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	3.407,75	175.592,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	3.407,75	172.592,25
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.500,00	0,00	315.500,00	23.559,60	291.940,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.500,00	0,00	314.500,00	23.559,60	290.940,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	614.400,00	53.214,94	667.614,94	98.230,79	569.384,15
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	614.400,00	53.214,94	667.614,94	98.230,79	569.384,15
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	614.400,00	53.214,94	667.614,94	98.230,79	569.384,15
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	614.400,00	53.214,94	667.614,94	98.230,79	569.384,15
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	614.400,00	53.214,94	667.614,94	98.230,79	569.384,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	582.400,00	53.214,94	635.614,94	92.809,19	542.805,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.700,00	0,00	135.700,00	10.838,22	124.861,78
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.700,00	0,00	123.700,00	10.124,45	113.575,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	110.900,00	0,00	110.900,00	9.141,54	101.758,46
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	713,77	11.286,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	713,77	11.286,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.700,00	53.214,94	499.914,94	81.970,97	417.943,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	446.700,00	53.214,94	499.914,94	81.970,97	417.943,97
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	38,77	3.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	5.934,20	64.765,80
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00. 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 JURÍD	370.000,00	0,00	370.000,00	75.998,00	294.002,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	5.421,60	26.578,40
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	5.421,60	26.578,40
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	5.421,60	26.578,40
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	31.000,00	0,00	31.000,00	5.421,60	25.578,40
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	143.725,56	1.740.090,55
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	143.725,56	1.740.090,55



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	143.725,56	1.740.090,55
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	143.725,56	1.740.090,55
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	143.725,56	1.740.090,55
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	815.400,00	17.000,00	832.400,00	143.725,56	688.674,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	803.400,00	17.000,00	820.400,00	143.725,56	676.674,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.900,00	0,00	500.900,00	40.130,32	460.769,68
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	457.400,00	0,00	457.400,00	36.381,35	421.018,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	429.000,00	0,00	429.000,00	34.133,78	394.866,22
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	2.247,57	26.152,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.500,00	0,00	43.500,00	3.748,97	39.751,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	3.748,97	39.751,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.500,00	17.000,00	319.500,00	103.595,24	215.904,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	302.500,00	17.000,00	319.500,00	103.595,24	215.904,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.068,47	4.931,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	152.300,00	0,00	152.300,00	85.511,87	66.788,13
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	133.200,00	0,00	133.200,00	17.014,90	116.185,10
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25.505.610,96	2.430.073,14	27.935.684,10	2.423.179,56	25.512.504,54
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,29	2.844.845,78
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,29	2.844.845,78
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,29	2.844.845,78
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,29	2.844.845,78
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	198.700,00	0,00	198.700,00	14.302,29	184.397,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	193.900,00	0,00	193.900,00	14.302,29	179.597,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.600,00	0,00	186.600,00	14.302,29	172.297,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	170.800,00	0,00	170.800,00	13.110,72	157.689,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	158.000,00	0,00	158.000,00	12.127,81	145.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	24.096.462,89	980.073,14	25.076.536,03	2.408.877,27	22.667.658,76
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	24.096.462,89	980.073,14	25.076.536,03	2.408.877,27	22.667.658,76
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	20.708.574,63	980.073,14	21.688.647,77	1.978.740,48	19.709.907,29
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	20.708.574,63	980.073,14	21.688.647,77	1.978.740,48	19.709.907,29
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	19.795.730,47	980.073,14	20.775.803,61	1.941.990,69	18.833.812,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.521.213,73	112.554,17	16.633.767,90	1.937.654,49	14.696.113,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.020.607,23	0,00	10.020.607,23	1.057.744,89	8.962.862,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.864.307,23	0,00	8.864.307,23	985.940,87	7.878.366,36
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.172.675,57	0,00	8.172.675,57	881.310,91	7.291.364,66
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.131,66	0,00	573.131,66	97.320,76	475.810,90
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	7.309,20	111.190,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.156.300,00	0,00	1.156.300,00	71.804,02	1.084.495,98
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.156.300,00	0,00	1.156.300,00	71.804,02	1.084.495,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.606,50	112.554,17	6.613.160,67	879.909,60	5.733.251,07
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.487.806,50	112.554,17	6.600.360,67	879.909,60	5.720.451,07
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	11.071,29	125.928,71
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.138.906,50	3.935,88	2.142.842,38	344.542,53	1.798.299,85
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	353.400,00	0,00	353.400,00	794,65	352.605,35
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	0,00	133.000,00	45.000,00	88.000,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00	14.413,64	22.586,36
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.444.000,00	108.618,29	3.552.618,29	447.087,49	3.105.530,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	108.000,00	0,00	108.000,00	8.000,00	100.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.000,00	121.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	4.336,20	4.137.699,51
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	4.336,20	4.137.699,51
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	4.336,20	4.137.699,51
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	3.271.516,74	867.518,97	4.139.035,71	4.336,20	4.134.699,51
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	480.098,00	0,00	480.098,00	17.217,64	462.880,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	475.098,00	0,00	475.098,00	17.217,64	457.880,36
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.500,00	0,00	420.500,00	16.637,90	403.862,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.500,00	0,00	402.500,00	16.637,90	385.862,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	12.897,59	275.802,41
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.800,00	0,00	113.800,00	3.740,31	110.059,69
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.598,00	0,00	54.598,00	579,74	54.018,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	579,74	54.018,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	579,74	34.420,26
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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	19.532,15	144.670,18
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	19.532,15	144.670,18
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	19.532,15	144.670,18
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	19.532,15	144.670,18
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	19.532,15	144.670,18
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.186.700,00	0,00	2.186.700,00	241.180,00	1.945.520,00
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	2.186.700,00	0,00	2.186.700,00	241.180,00	1.945.520,00
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	150.000,00	485.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	150.000,00	485.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	150.000,00	485.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	150.000,00	485.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	150.000,00	485.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	545.000,00	0,00	545.000,00	91.180,00	453.820,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	545.000,00	0,00	545.000,00	91.180,00	453.820,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	0,00	545.000,00	91.180,00	453.820,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	545.000,00	0,00	545.000,00	91.180,00	453.820,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	545.000,00	0,00	545.000,00	91.180,00	453.820,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	726.500,00	0,00	726.500,00	166.455,10	560.044,90
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	474.688,26	0,00	474.688,26	22.501,69	452.186,57
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	474.688,26	0,00	474.688,26	22.501,69	452.186,57
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	474.688,26	0,00	474.688,26	22.501,69	452.186,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.300,00	0,00	379.300,00	22.501,69	356.798,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.300,00	0,00	354.300,00	22.501,69	331.798,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	305.300,00	0,00	305.300,00	19.406,93	285.893,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	304.300,00	0,00	304.300,00	19.406,93	284.893,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.094,76	45.905,24
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.094,76	45.905,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.043,56	817.579,77	5.417.623,33	237.526,57	5.180.096,76
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.840.980,02	660.139,59	3.501.119,61	180.549,72	3.320.569,89
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.840.980,02	660.139,59	3.501.119,61	180.549,72	3.320.569,89
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.840.980,02	660.139,59	3.501.119,61	180.549,72	3.320.569,89
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.840.980,02	660.139,59	3.501.119,61	180.549,72	3.320.569,89
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	744.000,00	0,00	744.000,00	56.840,67	687.159,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	744.000,00	0,00	744.000,00	56.840,67	687.159,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00	0,00	744.000,00	56.840,67	687.159,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	0,00	744.000,00	56.840,67	687.159,33
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	594.000,00	0,00	594.000,00	46.672,00	547.328,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	1.200,00	48.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	8.968,67	91.031,33
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.028.840,43	0,00	2.028.840,43	123.709,05	1.905.131,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.965.340,43	0,00	1.965.340,43	123.709,05	1.841.631,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.980,02	0,00	1.200.980,02	97.405,68	1.103.574,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.980,02	0,00	1.058.980,02	85.860,29	973.119,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.027.480,02	0,00	1.027.480,02	83.612,73	943.867,29
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.247,56	29.252,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	142.000,00	0,00	142.000,00	11.545,39	130.454,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	11.545,39	130.454,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.360,41	0,00	764.360,41	26.303,37	738.057,04
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00	213.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	544.360,41	0,00	544.360,41	19.303,37	525.057,04
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	626,00	124.374,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.860,41	0,00	55.860,41	4.976,00	50.884,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	6.396,50	159.603,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	155.600,00	0,00	155.600,00	6.930,00	148.670,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	318,40	34.081,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	185.500,00	20.000,00	205.500,00	10.404,52	195.095,48
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	185.500,00	20.000,00	205.500,00	10.404,52	195.095,48
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	185.500,00	20.000,00	205.500,00	10.404,52	195.095,48
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	185.500,00	20.000,00	205.500,00	10.404,52	195.095,48
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	185.500,00	20.000,00	205.500,00	10.404,52	195.095,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	180.500,00	20.000,00	200.500,00	10.404,52	190.095,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	8.310,69	141.689,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	8.310,69	140.689,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	6.925,58	117.074,42
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.385,11	23.614,89
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	30.500,00	20.000,00	50.500,00	2.093,83	48.406,17
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	20.000,00	50.500,00	2.093,83	48.406,17
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	1.978,63	14.021,37
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	115,20	7.884,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.143.369,88	85.810,00	1.229.179,88	46.572,33	1.182.607,55
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.143.369,88	85.810,00	1.229.179,88	46.572,33	1.182.607,55
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	108.000,00	85.810,00	193.810,00	10.683,33	183.126,67
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	108.000,00	85.810,00	193.810,00	10.683,33	183.126,67
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	108.000,00	85.810,00	193.810,00	10.683,33	183.126,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	10.683,33	97.316,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	10.683,33	97.316,67
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	108.000,00	0,00	108.000,00	10.683,33	97.316,67
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	10.683,33	97.316,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	340,45	11.659,55
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	35.548,55	987.821,33
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.023.369,88	0,00	1.023.369,88	35.548,55	987.821,33
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	127.198,00	0,00	127.198,00	10.071,50	117.126,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	10.071,50	113.626,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	10.071,50	113.626,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.698,00	0,00	123.698,00	10.071,50	113.626,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.698,00	0,00	107.698,00	9.981,50	97.716,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	90,00	15.910,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	4.959,80	98.027,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	4.959,80	93.027,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	4.959,80	93.027,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	4.959,80	93.027,66



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	4.959,80	35.040,20
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
4.4.90.51.00.00. 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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	192.525,76	0,00	192.525,76	18.068,08	174.457,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	18.068,08	171.457,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.525,76	0,00	189.525,76	18.068,08	171.457,68
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.525,76	0,00	189.525,76	18.068,08	171.457,68
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	2.363,18	42.636,82
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	137.525,76	0,00	137.525,76	15.704,90	121.820,86
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	2.449,17	46.550,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	2.449,17	45.050,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	2.449,17	45.050,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	2.449,17	45.050,83
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	2.449,17	41.550,83
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	415.068,66	51.630,18	466.698,84	0,00	466.698,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.068,66	51.630,18	466.698,84	0,00	466.698,84
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.468,09	51.630,18	376.098,27	0,00	376.098,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	0,00	19.133,23
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 JURÍD	317.159,15	38.305,89	355.465,04	0,00	355.465,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.064.000,00	20.000,00	2.084.000,00	186.316,55	1.897.683,45
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.659.600,00	20.000,00	1.679.600,00	110.845,23	1.568.754,77
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.659.600,00	20.000,00	1.679.600,00	110.845,23	1.568.754,77
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.659.600,00	20.000,00	1.679.600,00	110.845,23	1.568.754,77
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.659.600,00	20.000,00	1.679.600,00	110.845,23	1.568.754,77
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.659.600,00	20.000,00	1.679.600,00	110.845,23	1.568.754,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.642.600,00	20.000,00	1.662.600,00	110.845,23	1.551.754,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.400,00	0,00	778.400,00	54.633,49	723.766,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.200,00	0,00	701.200,00	49.113,52	652.086,48
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	47.051,00	627.649,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.062,52	24.437,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.519,97	71.680,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.519,97	71.680,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.200,00	20.000,00	884.200,00	56.211,74	827.988,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	864.200,00	20.000,00	884.200,00	56.211,74	827.988,26
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	463.300,00	0,00	463.300,00	48.060,50	415.239,50
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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	355.500,00	0,00	355.500,00	8.151,24	347.348,76
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	355.500,00	0,00	355.500,00	75.471,32	280.028,68
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	355.500,00	0,00	355.500,00	75.471,32	280.028,68
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	355.500,00	0,00	355.500,00	75.471,32	280.028,68
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	355.500,00	0,00	355.500,00	75.471,32	280.028,68
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	117.000,00	0,00	117.000,00	28.634,09	88.365,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	28.634,09	78.365,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	28.634,09	78.365,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	28.634,09	78.365,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	18.675,00	28.325,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	0,00	60.000,00	9.959,09	50.040,91
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	177.500,00	0,00	177.500,00	46.837,23	130.662,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	46.837,23	120.162,77
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	158.000,00	0,00	158.000,00	46.837,23	111.162,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	46.837,23	111.162,77
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	16.936,75	57.063,25
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	82.500,00	0,00	82.500,00	29.900,48	52.599,52
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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 JURÍD	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 U	13.624.795,71	9.411.857,60	23.036.653,31	2.197.708,04	20.838.945,27
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	842.700,00	0,00	842.700,00	84.347,84	758.352,16
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	842.700,00	0,00	842.700,00	84.347,84	758.352,16
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	842.700,00	0,00	842.700,00	84.347,84	758.352,16
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	842.700,00	0,00	842.700,00	84.347,84	758.352,16
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	842.700,00	0,00	842.700,00	84.347,84	758.352,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	828.700,00	0,00	828.700,00	84.347,84	744.352,16
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	16.085,23	363.714,77
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	14.131,09	318.068,91
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	14.131,09	313.068,91
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	1.954,14	45.645,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	1.954,14	45.645,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.900,00	0,00	448.900,00	68.262,61	380.637,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	448.900,00	0,00	448.900,00	68.262,61	380.637,39
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	68.052,61	232.247,39
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	140.600,00	0,00	140.600,00	210,00	140.390,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.124.941,73	5.700.000,01	8.824.941,74	1.283.959,63	7.540.982,11
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	3.124.941,73	5.700.000,01	8.824.941,74	1.283.959,63	7.540.982,11
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	3.124.941,73	5.700.000,01	8.824.941,74	1.283.959,63	7.540.982,11
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	3.124.941,73	5.700.000,01	8.824.941,74	1.283.959,63	7.540.982,11
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 A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.112.930,21	1.236.069,79
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.112.930,21	1.236.069,79
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.112.930,21	1.236.069,79
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.112.930,21	1.236.069,79
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	1.112.930,21	1.236.069,79
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	1.500.000,00	1.786.467,78	0,00	1.786.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	655.647,67	1.300.000,00	1.955.647,67	63.077,80	1.892.569,87
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	655.647,67	1.300.000,00	1.955.647,67	63.077,80	1.892.569,87
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	655.647,67	1.300.000,00	1.955.647,67	63.077,80	1.892.569,87
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	655.647,67	1.300.000,00	1.955.647,67	63.077,80	1.892.569,87
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	655.647,67	1.300.000,00	1.955.647,67	63.077,80	1.892.569,87
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	672.826,28	1.000.000,01	1.672.826,29	0,00	1.672.826,29
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	672.826,28	1.000.000,01	1.672.826,29	0,00	1.672.826,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	672.826,28	1.000.000,01	1.672.826,29	0,00	1.672.826,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	672.826,28	1.000.000,01	1.672.826,29	0,00	1.672.826,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	672.826,28	1.000.000,01	1.672.826,29	0,00	1.672.826,29
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	416.000,00	0,00	416.000,00	107.951,62	308.048,38
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	107.951,62	308.048,38
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	107.951,62	308.048,38
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	107.951,62	308.048,38
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	107.951,62	308.048,38
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	51.205,00	2.266.295,00
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	51.205,00	2.266.295,00
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	51.205,00	2.266.295,00
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	51.205,00	2.266.295,00
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	51.205,00	2.266.295,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	51.205,00	505.295,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	51.205,00	458.295,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	51.205,00	458.295,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	51.205,00	126.295,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	8.339.653,98	2.711.857,59	11.051.511,57	778.195,57	10.273.316,00
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	8.339.653,98	2.711.857,59	11.051.511,57	778.195,57	10.273.316,00
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	8.339.653,98	2.711.857,59	11.051.511,57	778.195,57	10.273.316,00
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	8.339.653,98	2.711.857,59	11.051.511,57	778.195,57	10.273.316,00
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	8.339.653,98	2.711.857,59	11.051.511,57	778.195,57	10.273.316,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.170.753,98	2.711.857,59	10.882.611,57	760.215,57	10.122.396,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.200,00	0,00	3.119.200,00	279.188,09	2.840.011,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	252.236,59	2.523.763,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	215.335,24	2.405.664,76
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,48	43.769,52
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	33.670,87	74.329,13
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	343.200,00	0,00	343.200,00	26.951,50	316.248,50
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	26.951,50	316.248,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.051.553,98	2.711.857,59	7.763.411,57	481.027,48	7.282.384,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.051.553,98	2.711.857,59	7.763.411,57	481.027,48	7.282.384,09
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	896,01	8.103,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.806.493,98	2.152.663,39	3.959.157,37	235.173,92	3.723.983,45
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.195.560,00	559.194,20	3.754.754,20	244.901,08	3.509.853,12
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.900,00	0,00	168.900,00	17.980,00	150.920,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.900,00	0,00	168.900,00	17.980,00	150.920,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00	0,00	168.900,00	17.980,00	150.920,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.900,00	0,00	163.900,00	17.980,00	145.920,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	658.800,00	0,00	658.800,00	13.804,85	644.995,15
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	658.800,00	0,00	658.800,00	13.804,85	644.995,15
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	658.800,00	0,00	658.800,00	13.804,85	644.995,15
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	658.800,00	0,00	658.800,00	13.804,85	644.995,15
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	658.800,00	0,00	658.800,00	13.804,85	644.995,15
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	599.100,00	0,00	599.100,00	13.804,85	585.295,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	596.100,00	0,00	596.100,00	13.804,85	582.295,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	13.209,75	321.990,25
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	12.517,65	309.482,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	11.095,88	278.904,12
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,77	30.578,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	692,10	12.507,90
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	692,10	12.507,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.900,00	0,00	260.900,00	595,10	260.304,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	260.900,00	0,00	260.900,00	595,10	260.304,90
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	595,10	3.404,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	225.100,00	0,00	225.100,00	0,00	225.100,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	41.939,61	674.760,39
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	41.939,61	674.760,39
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	41.939,61	674.760,39
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	41.939,61	674.760,39
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	586.700,00	130.000,00	716.700,00	41.939,61	674.760,39
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	41.939,61	674.760,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	581.700,00	130.000,00	711.700,00	41.939,61	669.760,39
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.500,00	130.000,00	605.500,00	35.488,70	570.011,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	130.000,00	534.000,00	30.966,88	503.033,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	403.000,00	0,00	403.000,00	30.966,88	372.033,12
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	4.521,82	66.978,18
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	4.521,82	66.978,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	6.450,91	99.749,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	6.450,91	99.749,09
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.650,91	8.349,09
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	2.800,00	55.400,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**87.417.761,42**	**13.786.050,78**	**101.203.812,20**	**9.332.056,47**	**91.871.755,73**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	836.500,00	83.700,00	920.200,00	56.320,87	863.879,13
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	770.000,00	0,00	770.000,00	60.903,88	709.096,12
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	770.000,00	0,00	770.000,00	60.903,88	709.096,12
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	770.000,00	0,00	770.000,00	60.903,88	709.096,12
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	770.000,00	0,00	770.000,00	60.903,88	709.096,12
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	770.000,00	0,00	770.000,00	60.903,88	709.096,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00	60.903,88	704.096,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,96	465.173,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,96	465.173,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,03	88.434,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	23.076,92	238.923,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	23.076,92	238.923,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.011,92	55.988,08
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	19.065,00	38.935,00
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 JURÍD	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	66.500,00	0,00	66.500,00	-4.583,01	71.083,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	66.500,00	0,00	66.500,00	-4.583,01	71.083,01
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	66.500,00	0,00	66.500,00	-4.583,01	71.083,01
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	66.500,00	0,00	66.500,00	-4.583,01	71.083,01
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	62.500,00	0,00	62.500,00	-4.583,01	67.083,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	-4.583,01	62.083,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	-4.583,01	62.083,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	-4.583,01	62.083,01
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	2.173,99	27.326,01
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 JURÍD	27.000,00	0,00	27.000,00	-6.757,00	33.757,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	80.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	12.623.673,95	184.100,46	12.807.774,41	764.066,63	12.043.707,78
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.148.173,95	118.100,46	8.266.274,41	414.428,39	7.851.846,02
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	3.734.313,95	118.100,46	3.852.414,41	172.761,08	3.679.653,33
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.734.313,95	118.100,46	3.852.414,41	172.761,08	3.679.653,33
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	3.734.313,95	118.100,46	3.852.414,41	172.761,08	3.679.653,33
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	3.734.313,95	118.100,46	3.852.414,41	172.761,08	3.679.653,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.627.313,95	118.100,46	3.745.414,41	172.761,08	3.572.653,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.744,20	0,00	595.744,20	65.819,15	529.925,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	507.804,50	0,00	507.804,50	59.180,71	448.623,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	472.804,50	0,00	472.804,50	56.842,65	415.961,85
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.338,06	32.661,94
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	6.638,44	81.301,26
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	6.638,44	81.301,26
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.031.569,75	118.100,46	3.149.670,21	106.941,93	3.042.728,28
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.569,75	118.100,46	1.294.670,21	106.941,93	1.187.728,28
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	1.848,13	18.851,87
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	29.178,19	165.821,81
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	10.000,00	39.060,30
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 JURÍD	584.509,45	0,00	584.509,45	60.015,61	524.493,84
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	265.000,00	0,00	265.000,00	5.900,00	259.100,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	0,00	156.100,46
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.413.860,00	0,00	4.413.860,00	241.667,31	4.172.192,69
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.413.860,00	0,00	4.413.860,00	241.667,31	4.172.192,69
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.413.860,00	0,00	4.413.860,00	241.667,31	4.172.192,69
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	960.227,39	0,00	960.227,39	74.783,59	885.443,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	74.783,59	885.443,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	74.783,59	885.443,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	960.227,39	0,00	960.227,39	74.783,59	885.443,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	960.227,39	0,00	960.227,39	74.783,59	885.443,80
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.344.632,61	0,00	2.344.632,61	166.883,72	2.177.748,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	730.832,61	0,00	730.832,61	108.875,34	621.957,27
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	730.832,61	0,00	730.832,61	108.875,34	621.957,27
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	730.832,61	0,00	730.832,61	108.875,34	621.957,27
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	730.832,61	0,00	730.832,61	108.875,34	621.957,27
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.008,38	1.555.791,62
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.008,38	1.555.791,62
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.008,38	1.555.791,62
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.008,38	1.555.791,62
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	493.800,00	0,00	493.800,00	30.551,72	463.248,28
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	493.800,00	0,00	493.800,00	30.551,72	463.248,28
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	493.800,00	0,00	493.800,00	30.551,72	463.248,28
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	493.800,00	0,00	493.800,00	30.551,72	463.248,28
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	493.800,00	0,00	493.800,00	30.551,72	463.248,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	488.800,00	0,00	488.800,00	30.551,72	458.248,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.500,00	0,00	290.500,00	30.090,36	260.409,64
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.500,00	0,00	274.500,00	28.081,79	246.418,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	17.334,86	110.665,14
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.494,03	3.005,97
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.000,00	0,00	142.000,00	9.252,90	132.747,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	2.008,57	13.991,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.008,57	13.991,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.300,00	0,00	198.300,00	461,36	197.838,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	198.300,00	0,00	198.300,00	461,36	197.838,64
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 JURÍD	167.800,00	0,00	167.800,00	461,36	167.338,64
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	418.400,00	0,00	418.400,00	33.111,74	385.288,26
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	418.400,00	0,00	418.400,00	33.111,74	385.288,26
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	418.400,00	0,00	418.400,00	33.111,74	385.288,26
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	418.400,00	0,00	418.400,00	33.111,74	385.288,26
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	418.400,00	0,00	418.400,00	33.111,74	385.288,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	413.400,00	0,00	413.400,00	33.111,74	380.288,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.500,00	0,00	366.500,00	32.571,74	333.928,26
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	29.278,38	301.721,62
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.000,00	0,00	314.000,00	27.982,78	286.017,22
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.295,60	15.704,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	35.500,00	0,00	35.500,00	3.293,36	32.206,64
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	0,00	35.500,00	3.293,36	32.206,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	540,00	46.360,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	540,00	46.360,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.000,00	0,00	22.000,00	540,00	21.460,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	176.635,32	2.137.864,68
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	176.635,32	2.137.864,68
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	176.635,32	2.137.864,68
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	176.635,32	2.137.864,68
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.314.500,00	0,00	2.314.500,00	176.635,32	2.137.864,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.248.500,00	0,00	2.248.500,00	176.635,32	2.071.864,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	161.396,65	1.850.703,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00	144.640,53	1.658.859,47
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	144.081,49	1.651.918,51
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	559,04	6.940,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	208.600,00	0,00	208.600,00	16.756,12	191.843,88
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.600,00	0,00	208.600,00	16.756,12	191.843,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.400,00	0,00	236.400,00	15.238,67	221.161,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	236.400,00	0,00	236.400,00	15.238,67	221.161,33
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	100.300,00	0,00	100.300,00	10.527,62	89.772,38
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	129.300,00	0,00	129.300,00	4.711,05	124.588,95
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.217.300,00	0,00	1.217.300,00	109.339,46	1.107.960,54
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.217.300,00	0,00	1.217.300,00	109.339,46	1.107.960,54
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.217.300,00	0,00	1.217.300,00	109.339,46	1.107.960,54
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.217.300,00	0,00	1.217.300,00	109.339,46	1.107.960,54
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.217.300,00	0,00	1.217.300,00	109.339,46	1.107.960,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.210.300,00	0,00	1.210.300,00	109.339,46	1.100.960,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	89.099,56	1.015.400,44
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	988.500,00	0,00	988.500,00	79.814,04	908.685,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	988.000,00	0,00	988.000,00	79.814,04	908.185,96
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	116.000,00	0,00	116.000,00	9.285,52	106.714,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	9.285,52	106.714,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.800,00	0,00	105.800,00	20.239,90	85.560,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	0,00	105.800,00	20.239,90	85.560,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	0,00	50.300,00	11.241,05	39.058,95
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	53.000,00	0,00	53.000,00	8.998,85	44.001,15
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.353.300,00	0,00	1.353.300,00	83.503,38	1.269.796,62
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	17.323,10	387.276,90
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	404.600,00	0,00	404.600,00	17.323,10	387.276,90
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	404.600,00	0,00	404.600,00	17.323,10	387.276,90
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	404.600,00	0,00	404.600,00	17.323,10	387.276,90
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	17.323,10	387.276,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	17.323,10	381.276,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	15.786,18	271.513,82
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	14.414,96	253.885,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	13.656,69	235.443,31
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	758,27	18.441,73
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	1.371,22	17.628,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.371,22	17.628,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	1.536,92	109.763,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	1.536,92	109.763,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	113,70	10.186,30
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	1.423,22	66.576,78
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	560.400,00	0,00	560.400,00	28.163,48	532.236,52
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	560.400,00	0,00	560.400,00	28.163,48	532.236,52
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	560.400,00	0,00	560.400,00	28.163,48	532.236,52
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	560.400,00	0,00	560.400,00	28.163,48	532.236,52
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	560.400,00	0,00	560.400,00	28.163,48	532.236,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	555.400,00	0,00	555.400,00	28.163,48	527.236,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	28.163,48	348.836,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	24.278,87	300.721,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.000,00	0,00	324.000,00	24.278,87	299.721,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	178.400,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00
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	388.300,00	0,00	388.300,00	38.016,80	350.283,20
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	388.300,00	0,00	388.300,00	38.016,80	350.283,20
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	388.300,00	0,00	388.300,00	38.016,80	350.283,20
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	388.300,00	0,00	388.300,00	38.016,80	350.283,20
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	388.300,00	0,00	388.300,00	38.016,80	350.283,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.800,00	0,00	379.800,00	38.016,80	341.783,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	0,00	294.000,00	23.567,05	270.432,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	20.614,26	234.385,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	254.000,00	0,00	254.000,00	20.614,26	233.385,74
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	39.000,00	0,00	39.000,00	2.952,79	36.047,21
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	2.952,79	36.047,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.800,00	0,00	85.800,00	14.449,75	71.350,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	85.800,00	0,00	85.800,00	14.449,75	71.350,25
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	2.949,75	7.850,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	1.500,00	21.100,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30.500,00	0,00	30.500,00	10.000,00	20.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	25.561.281,13	140.939,81	25.702.220,94	1.990.981,92	23.711.239,02
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	24.946.881,13	87.724,87	25.034.606,00	1.928.350,36	23.106.255,64
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	24.946.881,13	87.724,87	25.034.606,00	1.928.350,36	23.106.255,64
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	20.814.892,98	85.792,77	20.900.685,75	1.619.349,47	19.281.336,28
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	20.814.892,98	85.792,77	20.900.685,75	1.619.349,47	19.281.336,28
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	196.483,12	18.983,86	215.466,98	56.165,56	159.301,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	56.165,56	150.301,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.483,12	18.983,86	206.466,98	56.165,56	150.301,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	187.483,12	18.983,86	206.466,98	56.165,56	150.301,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.031,38	18.983,86	144.015,24	54.436,45	89.578,79
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	62.451,74	0,00	62.451,74	1.729,11	60.722,63
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	946.089,20	18.808,91	964.898,11	137.672,44	827.225,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	946.089,20	18.808,91	964.898,11	137.672,44	827.225,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.089,20	18.808,91	964.898,11	137.672,44	827.225,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	946.089,20	18.808,91	964.898,11	137.672,44	827.225,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	946.089,20	18.808,91	964.898,11	137.672,44	827.225,67
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.210.781,87	0,00	14.210.781,87	1.132.790,56	13.077.991,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.210.781,87	0,00	14.210.781,87	1.132.790,56	13.077.991,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.206.781,87	0,00	14.206.781,87	1.132.734,09	13.074.047,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.672.781,87	0,00	12.672.781,87	1.007.025,43	11.665.756,44
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	965.243,97	10.962.537,90
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	39.778,50	450.221,50
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	255.000,00	2.002,96	252.997,04
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	125.708,66	1.408.291,34
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	125.708,66	1.408.291,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	56,47	1.943,53
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	5.144.038,79	48.000,00	5.192.038,79	292.720,91	4.899.317,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.018.838,79	480,00	5.019.318,79	267.816,71	4.751.502,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.088,79	0,00	1.437.088,79	54.832,10	1.382.256,69
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	48.346,97	1.184.653,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	47.364,06	1.165.635,94
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	204.088,79	0,00	204.088,79	6.485,13	197.603,66
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.088,79	0,00	204.088,79	6.485,13	197.603,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.750,00	480,00	3.582.230,00	212.984,61	3.369.245,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.581.750,00	480,00	3.582.230,00	212.984,61	3.369.245,39
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	394,50	17.605,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.000,00	480,00	1.726.480,00	4.850,70	1.721.629,30
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.606.200,00	0,00	1.606.200,00	202.261,41	1.403.938,59
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	5.478,00	182.272,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	125.200,00	47.520,00	172.720,00	24.904,20	147.815,80
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	24.904,20	147.815,80
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	24.904,20	147.815,80
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.200,00	47.520,00	158.720,00	24.904,20	133.815,80
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.558.988,15	1.932,10	3.560.920,25	277.718,77	3.283.201,48
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.558.988,15	1.932,10	3.560.920,25	277.718,77	3.283.201,48
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	391.000,00	0,00	391.000,00	20.857,59	370.142,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	20.857,59	370.142,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	20.857,59	370.142,41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	18.301,58	309.498,42
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	17.897,79	306.402,21
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	403,79	1.096,21
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	2.556,01	60.643,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	2.556,01	60.643,99
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	538.500,00	1.932,10	540.432,10	11.892,05	528.540,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.500,00	1.932,10	540.432,10	11.892,05	528.540,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,00	0,00	117.500,00	7.992,05	109.507,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	6.889,70	88.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	94.400,00	0,00	94.400,00	6.889,70	87.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	1.932,10	422.932,10	3.900,00	419.032,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	3.900,00	416.100,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	3.900,00	416.100,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.932,10	2.932,10	0,00	2.932,10
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00	1.932,10
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.592.488,15	0,00	2.592.488,15	244.969,13	2.347.519,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.538.888,15	0,00	2.538.888,15	221.306,13	2.317.582,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.888,15	0,00	2.538.888,15	221.306,13	2.317.582,02
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	1.450.213,55	0,00	1.450.213,55	144.515,27	1.305.698,28
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.450.213,55	0,00	1.450.213,55	144.515,27	1.305.698,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.674,60	0,00	1.088.674,60	76.790,86	1.011.883,74
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	0,00	553.000,00	66.464,42	486.535,58
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	530.474,60	0,00	530.474,60	10.326,44	520.148,16
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	0,00	53.600,00	23.663,00	29.937,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.600,00	0,00	53.600,00	23.663,00	29.937,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	53.600,00	23.663,00	29.937,00
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	43.600,00	0,00	43.600,00	23.663,00	19.937,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	3.407,75	175.592,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	3.407,75	172.592,25
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.500,00	0,00	315.500,00	23.559,60	291.940,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.500,00	0,00	314.500,00	23.559,60	290.940,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	614.400,00	53.214,94	667.614,94	62.631,56	604.983,38
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	614.400,00	53.214,94	667.614,94	62.631,56	604.983,38
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	614.400,00	53.214,94	667.614,94	62.631,56	604.983,38
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	614.400,00	53.214,94	667.614,94	62.631,56	604.983,38
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	614.400,00	53.214,94	667.614,94	62.631,56	604.983,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	582.400,00	53.214,94	635.614,94	58.991,56	576.623,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.700,00	0,00	135.700,00	11.005,68	124.694,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.700,00	0,00	123.700,00	10.268,82	113.431,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	110.900,00	0,00	110.900,00	9.285,91	101.614,09
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	736,86	11.263,14
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	736,86	11.263,14
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.700,00	53.214,94	499.914,94	47.985,88	451.929,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	446.700,00	53.214,94	499.914,94	47.985,88	451.929,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	112,31	3.887,69
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	11.792,77	58.907,23
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00. 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 JURÍD	370.000,00	0,00	370.000,00	36.080,80	333.919,20
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	3.640,00	28.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	3.640,00	28.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	3.640,00	28.360,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	3.640,00	27.360,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	68.068,59	1.815.747,52
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	68.068,59	1.815.747,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	68.068,59	1.815.747,52
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	68.068,59	1.815.747,52
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.166.316,11	717.500,00	1.883.816,11	68.068,59	1.815.747,52
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	815.400,00	17.000,00	832.400,00	68.068,59	764.331,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	803.400,00	17.000,00	820.400,00	68.068,59	752.331,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.900,00	0,00	500.900,00	44.099,13	456.800,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	457.400,00	0,00	457.400,00	40.179,37	417.220,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	429.000,00	0,00	429.000,00	37.457,87	391.542,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	2.721,50	25.678,50
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.500,00	0,00	43.500,00	3.919,76	39.580,24
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	3.919,76	39.580,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.500,00	17.000,00	319.500,00	23.969,46	295.530,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	302.500,00	17.000,00	319.500,00	23.969,46	295.530,54
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	445,24	5.554,76
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	152.300,00	0,00	152.300,00	10.761,31	141.538,69
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
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 JURÍD	133.200,00	0,00	133.200,00	11.762,91	121.437,09
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.486.604,25	3.567.593,14	30.054.197,39	2.105.282,98	27.948.914,41
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	198.700,00	0,00	198.700,00	14.302,30	184.397,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	193.900,00	0,00	193.900,00	14.302,30	179.597,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.600,00	0,00	186.600,00	14.302,30	172.297,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	170.800,00	0,00	170.800,00	13.110,73	157.689,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	158.000,00	0,00	158.000,00	12.127,81	145.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,92	11.817,08
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	25.077.456,18	2.117.593,14	27.195.049,32	2.090.980,68	25.104.068,64
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	25.077.456,18	2.117.593,14	27.195.049,32	2.090.980,68	25.104.068,64
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	21.470.567,92	1.995.673,14	23.466.241,06	1.748.601,28	21.717.639,78
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	21.470.567,92	1.995.673,14	23.466.241,06	1.748.601,28	21.717.639,78
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	20.577.723,76	1.995.673,14	22.573.396,90	1.728.313,37	20.845.083,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	17.303.207,02	1.128.154,17	18.431.361,19	1.725.235,77	16.706.125,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.970.607,23	0,00	9.970.607,23	926.862,22	9.043.745,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.864.307,23	0,00	8.864.307,23	856.501,66	8.007.805,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.172.675,57	0,00	8.172.675,57	772.603,91	7.400.071,66
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573.131,66	0,00	573.131,66	71.999,19	501.132,47
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	11.898,56	106.601,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.106.300,00	0,00	1.106.300,00	70.360,56	1.035.939,44
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.106.300,00	0,00	1.106.300,00	70.360,56	1.035.939,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.332.599,79	1.128.154,17	8.460.753,96	798.373,55	7.662.380,41
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.319.799,79	1.128.154,17	8.447.953,96	798.373,55	7.649.580,41
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	9.450,75	127.549,25
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.176.619,79	353.935,88	2.530.555,67	302.064,98	2.228.490,69
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	623.400,00	0,00	623.400,00	18.876,42	604.523,58
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	37.000,00	15.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.741.280,00	758.618,29	4.499.898,29	456.133,55	4.043.764,74
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	108.000,00	0,00	108.000,00	3.000,00	105.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	8.847,85	121.152,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	3.077,60	4.138.958,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	3.077,60	4.138.958,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	3.077,60	4.138.958,11
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	3.271.516,74	867.518,97	4.139.035,71	3.077,60	4.135.958,11
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	460.098,00	0,00	460.098,00	17.287,91	442.810,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.098,00	0,00	455.098,00	17.287,91	437.810,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.500,00	0,00	400.500,00	16.637,91	383.862,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	382.500,00	0,00	382.500,00	16.637,91	365.862,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	12.897,59	275.802,41
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.800,00	0,00	93.800,00	3.740,32	90.059,68
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	54.598,00	0,00	54.598,00	650,00	53.948,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	650,00	53.948,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	650,00	34.350,00
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	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.305.700,00	121.920,00	2.427.620,00	243.460,22	2.184.159,78
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	2.305.700,00	121.920,00	2.427.620,00	243.460,22	2.184.159,78
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	0,00	121.920,00	121.920,00	1.493,02	120.426,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	116.920,00	116.920,00	1.493,02	115.426,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.920,00	106.920,00	1.493,02	105.426,98
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.960,00	93.960,00	1.493,02	92.466,98
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	81.000,00	81.000,00	1.233,90	79.766,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	259,12	12.700,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	16.000,00	194.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	16.000,00	191.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	16.000,00	134.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	16.000,00	134.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	16.000,00	127.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	915.000,00	0,00	915.000,00	120.000,00	795.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	915.000,00	0,00	915.000,00	120.000,00	795.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.000,00	0,00	915.000,00	120.000,00	795.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	0,00	915.000,00	120.000,00	795.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	915.000,00	0,00	915.000,00	120.000,00	795.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	44.787,20	590.512,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	44.787,20	590.512,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	44.787,20	590.512,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	44.787,20	590.512,80
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	44.787,20	590.512,80
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	545.000,00	0,00	545.000,00	61.180,00	483.820,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	545.000,00	0,00	545.000,00	61.180,00	483.820,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	0,00	545.000,00	61.180,00	483.820,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	545.000,00	0,00	545.000,00	61.180,00	483.820,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	545.000,00	0,00	545.000,00	61.180,00	483.820,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	826.500,00	0,00	826.500,00	76.672,26	749.827,74
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	474.688,26	0,00	474.688,26	22.246,92	452.441,34
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	474.688,26	0,00	474.688,26	22.246,92	452.441,34
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	474.688,26	0,00	474.688,26	22.246,92	452.441,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.300,00	0,00	379.300,00	22.246,92	357.053,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.300,00	0,00	354.300,00	22.246,92	332.053,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	305.300,00	0,00	305.300,00	19.182,84	286.117,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	304.300,00	0,00	304.300,00	19.182,84	285.117,16



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.064,08	45.935,92
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.064,08	45.935,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.994.043,56	817.579,77	5.811.623,33	285.688,03	5.525.935,30
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	213.693,57	3.596.426,04
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	213.693,57	3.596.426,04
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	213.693,57	3.596.426,04
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	213.693,57	3.596.426,04
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	744.000,00	0,00	744.000,00	66.170,34	677.829,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	744.000,00	0,00	744.000,00	66.170,34	677.829,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00	0,00	744.000,00	66.170,34	677.829,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	0,00	744.000,00	66.170,34	677.829,66
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	594.000,00	0,00	594.000,00	52.804,30	541.195,70
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.600,00	46.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	9.766,04	90.233,96
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.337.840,43	0,00	2.337.840,43	147.523,23	2.190.317,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.274.340,43	0,00	2.274.340,43	130.033,23	2.144.307,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.980,02	0,00	1.200.980,02	103.481,01	1.097.499,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.980,02	0,00	1.058.980,02	91.300,20	967.679,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.027.480,02	0,00	1.027.480,02	89.052,64	938.427,38
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.247,56	29.252,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	142.000,00	0,00	142.000,00	12.180,81	129.819,19
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	12.180,81	129.819,19
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.360,41	0,00	1.073.360,41	26.552,22	1.046.808,19
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	863.360,41	0,00	863.360,41	19.552,22	843.808,19
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	125.000,00	0,00	125.000,00	3.185,75	121.814,25
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.860,41	0,00	55.860,41	5.200,00	50.660,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	1.000,00	165.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.600,00	0,00	474.600,00	7.840,00	466.760,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	2.270,00	32.130,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	17.490,00	46.010,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	17.490,00	46.010,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	17.490,00	46.010,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	17.490,00	46.010,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	190.500,00	20.000,00	210.500,00	9.980,30	200.519,70
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	190.500,00	20.000,00	210.500,00	9.980,30	200.519,70
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	190.500,00	20.000,00	210.500,00	9.980,30	200.519,70
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	190.500,00	20.000,00	210.500,00	9.980,30	200.519,70
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	190.500,00	20.000,00	210.500,00	9.980,30	200.519,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	185.500,00	20.000,00	205.500,00	9.980,30	195.519,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	9.372,95	140.627,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	9.372,95	139.627,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	7.810,80	116.189,20
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.562,15	23.437,85
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	35.500,00	20.000,00	55.500,00	607,35	54.892,65
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	20.000,00	55.500,00	607,35	54.892,65
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	37,90	3.962,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	457,73	20.542,27
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	111,72	7.888,28
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.369,88	85.810,00	1.309.179,88	56.725,56	1.252.454,32
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.223.369,88	85.810,00	1.309.179,88	56.725,56	1.252.454,32
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	178.000,00	85.810,00	263.810,00	11.566,82	252.243,18
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	178.000,00	85.810,00	263.810,00	11.566,82	252.243,18
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	178.000,00	85.810,00	263.810,00	11.566,82	252.243,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	11.566,82	166.433,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	11.566,82	166.433,18
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	178.000,00	0,00	178.000,00	11.566,82	166.433,18
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	0,00	178.000,00	11.566,82	166.433,18
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	780,64	11.219,36
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	44.378,10	988.991,78
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	44.378,10	988.991,78
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	127.198,00	0,00	127.198,00	6.498,76	120.699,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	6.498,76	117.199,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.698,00	0,00	123.698,00	6.498,76	117.199,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.698,00	0,00	123.698,00	6.498,76	117.199,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.698,00	0,00	107.698,00	3.498,76	104.199,24
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	0,00	102.987,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00. 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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	4.482,41	247.317,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	4.482,41	242.817,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	4.482,41	242.817,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	4.482,41	242.817,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	4.482,41	27.517,59
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	202.525,76	0,00	202.525,76	22.421,86	180.103,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	22.421,86	177.103,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	22.421,86	177.103,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.525,76	0,00	199.525,76	22.421,86	177.103,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	6.410,56	38.589,44
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	147.525,76	0,00	147.525,76	16.011,30	131.514,46
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	8.439,90	166.060,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	6.510,90	136.489,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	6.510,90	136.489,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	6.510,90	136.489,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	3.010,90	52.989,10
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.400,00	0,00	40.400,00	3.500,00	36.900,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	1.929,00	29.571,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	1.929,00	29.571,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	1.929,00	29.571,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	1.929,00	29.571,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.533,59	0,00	13.533,59	0,00	13.533,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	2.535,17	46.464,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	2.535,17	44.964,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	2.535,17	44.964,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	2.535,17	44.964,83
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	2.535,17	41.464,83
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	417.068,66	51.630,18	468.698,84	5.288,60	463.410,24
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	417.068,66	51.630,18	468.698,84	5.288,60	463.410,24
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	417.068,66	51.630,18	468.698,84	5.288,60	463.410,24



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	417.068,66	51.630,18	468.698,84	5.288,60	463.410,24
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	417.068,66	51.630,18	468.698,84	5.288,60	463.410,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	415.068,66	51.630,18	466.698,84	5.288,60	461.410,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.068,66	51.630,18	466.698,84	5.288,60	461.410,24
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.468,09	51.630,18	376.098,27	5.288,60	370.809,67
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	5.288,60	13.844,63
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 JURÍD	317.159,15	38.305,89	355.465,04	0,00	355.465,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.280.100,00	20.000,00	2.300.100,00	200.956,32	2.099.143,68
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.789.600,00	20.000,00	1.809.600,00	121.585,74	1.688.014,26
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.789.600,00	20.000,00	1.809.600,00	121.585,74	1.688.014,26
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.789.600,00	20.000,00	1.809.600,00	121.585,74	1.688.014,26
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	1.789.600,00	20.000,00	1.809.600,00	121.585,74	1.688.014,26
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.789.600,00	20.000,00	1.809.600,00	121.585,74	1.688.014,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.772.600,00	20.000,00	1.792.600,00	121.585,74	1.671.014,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.400,00	0,00	778.400,00	49.936,11	728.463,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.200,00	0,00	701.200,00	44.921,92	656.278,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	42.859,40	631.840,60
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.062,52	24.437,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.014,19	72.185,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.014,19	72.185,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.200,00	20.000,00	1.014.200,00	71.649,63	942.550,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	994.200,00	20.000,00	1.014.200,00	71.649,63	942.550,37
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	503.300,00	0,00	503.300,00	49.489,90	453.810,10
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	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	415.500,00	0,00	415.500,00	22.159,73	393.340,27
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	490.500,00	0,00	490.500,00	79.370,58	411.129,42
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	490.500,00	0,00	490.500,00	79.370,58	411.129,42
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	490.500,00	0,00	490.500,00	79.370,58	411.129,42
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	490.500,00	0,00	490.500,00	79.370,58	411.129,42
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	117.000,00	0,00	117.000,00	4.696,39	112.303,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	4.696,39	102.303,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	0,00	107.000,00	4.696,39	102.303,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	4.696,39	102.303,61
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	873,62	46.126,38
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	0,00	60.000,00	3.822,77	56.177,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	312.500,00	0,00	312.500,00	74.674,19	237.825,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	74.674,19	227.325,81
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	293.000,00	0,00	293.000,00	74.674,19	218.325,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00	0,00	293.000,00	74.674,19	218.325,81
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	27.512,05	116.487,95
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	147.500,00	0,00	147.500,00	47.162,14	100.337,86
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA U	16.199.155,10	10.566.164,26	26.765.319,36	1.201.732,02	25.563.587,34
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	992.700,00	0,00	992.700,00	68.725,34	923.974,66
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	992.700,00	0,00	992.700,00	68.725,34	923.974,66
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	992.700,00	0,00	992.700,00	68.725,34	923.974,66
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	992.700,00	0,00	992.700,00	68.725,34	923.974,66
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	992.700,00	0,00	992.700,00	68.725,34	923.974,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	978.700,00	0,00	978.700,00	68.725,34	909.974,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	3.555,21	376.244,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	3.131,80	329.068,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	3.131,80	324.068,20
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	423,41	47.176,59
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	423,41	47.176,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.900,00	0,00	598.900,00	65.170,13	533.729,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	598.900,00	0,00	598.900,00	65.170,13	533.729,87
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	350.300,00	0,00	350.300,00	1.924,02	348.375,98
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	240.600,00	0,00	240.600,00	63.246,11	177.353,89
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.486.941,73	6.854.306,67	11.341.248,40	146.381,92	11.194.866,48
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	4.486.941,73	6.854.306,67	11.341.248,40	146.381,92	11.194.866,48
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	4.486.941,73	6.854.306,67	11.341.248,40	146.381,92	11.194.866,48
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.486.941,73	6.854.306,67	11.341.248,40	146.381,92	11.194.866,48
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.154.306,66	1.440.774,44	0,00	1.440.774,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.480,62	874.480,62	0,00	874.480,62
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	279.826,04	279.826,04	0,00	279.826,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	655.647,67	2.800.000,00	3.455.647,67	132.463,38	3.323.184,29
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	655.647,67	2.800.000,00	3.455.647,67	132.463,38	3.323.184,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	655.647,67	2.800.000,00	3.455.647,67	132.463,38	3.323.184,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	655.647,67	2.800.000,00	3.455.647,67	132.463,38	3.323.184,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	655.647,67	2.800.000,00	3.455.647,67	132.463,38	3.323.184,29
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	13.918,54	1.720.907,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	13.918,54	1.720.907,75
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	13.918,54	1.720.907,75
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	13.918,54	1.720.907,75
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	13.918,54	1.720.907,75
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	269.866,31	2.047.633,69
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	269.866,31	2.047.633,69
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	269.866,31	2.047.633,69
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	269.866,31	2.047.633,69
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	269.866,31	2.047.633,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	269.866,31	286.633,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	269.866,31	239.633,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	269.866,31	239.633,69
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	269.866,31	59.133,69
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	9.402.013,37	2.711.857,59	12.113.870,96	716.758,45	11.397.112,51
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	9.402.013,37	2.711.857,59	12.113.870,96	716.758,45	11.397.112,51
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	9.402.013,37	2.711.857,59	12.113.870,96	716.758,45	11.397.112,51
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	9.402.013,37	2.711.857,59	12.113.870,96	716.758,45	11.397.112,51
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	9.402.013,37	2.711.857,59	12.113.870,96	716.758,45	11.397.112,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.233.113,37	2.711.857,59	11.944.970,96	716.758,45	11.228.212,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.200,00	0,00	3.119.200,00	271.472,46	2.847.727,54
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	243.247,47	2.532.752,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	222.948,99	2.398.051,01
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.230,49	43.769,51
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	17.067,99	90.932,01
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	343.200,00	0,00	343.200,00	28.224,99	314.975,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	28.224,99	314.975,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.113.913,37	2.711.857,59	8.825.770,96	445.285,99	8.380.484,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.113.913,37	2.711.857,59	8.825.770,96	445.285,99	8.380.484,97
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	207,27	8.792,73
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.856.493,98	2.152.663,39	4.009.157,37	231.146,27	3.778.011,10
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 JURÍD	4.207.919,39	559.194,20	4.767.113,59	210.875,98	4.556.237,61
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	709.100,00	0,00	709.100,00	10.249,94	698.850,06
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	709.100,00	0,00	709.100,00	10.249,94	698.850,06
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	709.100,00	0,00	709.100,00	10.249,94	698.850,06
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	709.100,00	0,00	709.100,00	10.249,94	698.850,06
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	709.100,00	0,00	709.100,00	10.249,94	698.850,06
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	709.100,00	0,00	709.100,00	10.249,94	698.850,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	706.100,00	0,00	706.100,00	10.249,94	695.850,06
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	8.192,04	327.007,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	8.192,04	313.807,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	6.770,27	283.229,73
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,77	30.578,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.900,00	0,00	370.900,00	2.057,90	368.842,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	370.900,00	0,00	370.900,00	2.057,90	368.842,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	37,90	3.962,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	335.100,00	0,00	335.100,00	2.020,00	333.080,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	40.795,48	675.904,52
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	40.795,48	675.904,52
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	40.795,48	675.904,52
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	40.795,48	675.904,52
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	586.700,00	130.000,00	716.700,00	40.795,48	675.904,52
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	40.795,48	675.904,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	581.700,00	130.000,00	711.700,00	40.795,48	670.904,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.500,00	130.000,00	605.500,00	39.923,11	565.576,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	130.000,00	534.000,00	34.963,50	499.036,50
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	403.000,00	0,00	403.000,00	34.963,50	368.036,50
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	4.959,61	66.540,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	4.959,61	66.540,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	872,37	105.327,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	872,37	105.327,63
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	575,05	11.424,95
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	297,32	57.902,68
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	977.720,00	977.720,00	5.862,64	971.857,36
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	838.600,00	838.600,00	5.862,64	832.737,36
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	838.600,00	838.600,00	5.862,64	832.737,36
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	838.600,00	838.600,00	5.862,64	832.737,36
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	838.600,00	838.600,00	5.862,64	832.737,36
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	0,00	164.400,00	164.400,00	5.862,64	158.537,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	159.400,00	159.400,00	5.862,64	153.537,36
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.400,00	117.400,00	5.862,64	111.537,36
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.900,00	102.900,00	5.054,00	97.846,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	88.400,00	88.400,00	5.054,00	83.346,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	14.500,00	14.500,00	808,64	13.691,36
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	808,64	13.691,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	85.220,00	85.220,00	0,00	85.220,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	77.220,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	67.860,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**93.096.774,10**	**17.205.297,44**	**110.302.071,54**	**6.813.508,80**	**103.488.562,74**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	836.500,00	83.700,00	920.200,00	53.000,90	867.199,10
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	770.000,00	0,00	770.000,00	45.775,56	724.224,44
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	770.000,00	0,00	770.000,00	45.775,56	724.224,44
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	770.000,00	0,00	770.000,00	45.775,56	724.224,44
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	770.000,00	0,00	770.000,00	45.775,56	724.224,44
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	770.000,00	0,00	770.000,00	45.775,56	724.224,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00	45.775,56	719.224,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,98	465.173,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,98	465.173,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,05	88.434,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	7.948,58	254.051,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	7.948,58	254.051,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	1.203,58	58.796,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	2.745,00	55.255,00
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 JURÍD	137.000,00	0,00	137.000,00	4.000,00	133.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	66.500,00	0,00	66.500,00	7.225,34	59.274,66



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	66.500,00	0,00	66.500,00	7.225,34	59.274,66
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	66.500,00	0,00	66.500,00	7.225,34	59.274,66
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	66.500,00	0,00	66.500,00	7.225,34	59.274,66
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	62.500,00	0,00	62.500,00	7.225,34	55.274,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	7.225,34	50.274,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	7.225,34	50.274,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	7.225,34	50.274,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	4.118,34	25.381,66
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 JURÍD	27.000,00	0,00	27.000,00	3.107,00	23.893,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	80.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	13.142.673,95	668.871,21	13.811.545,16	766.395,88	13.045.149,28
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.477.173,95	602.871,21	9.080.045,16	311.847,75	8.768.197,41
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	4.113.313,95	598.100,46	4.711.414,41	164.964,03	4.546.450,38
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	4.113.313,95	598.100,46	4.711.414,41	164.964,03	4.546.450,38
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.113.313,95	598.100,46	4.711.414,41	164.964,03	4.546.450,38
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	4.113.313,95	598.100,46	4.711.414,41	164.964,03	4.546.450,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.006.313,95	598.100,46	4.604.414,41	155.194,03	4.449.220,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.744,20	0,00	924.744,20	64.298,96	860.445,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	836.804,50	0,00	836.804,50	57.867,97	778.936,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	801.804,50	0,00	801.804,50	55.529,91	746.274,59
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.338,06	32.661,94
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	6.430,99	81.508,71
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	6.430,99	81.508,71
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.081.569,75	598.100,46	3.679.670,21	90.895,07	3.588.775,14
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.226.569,75	118.100,46	1.344.670,21	90.895,07	1.253.775,14
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	735,53	19.964,47
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	5.832,26	189.167,74
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	0,00	49.060,30
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 JURÍD	634.509,45	0,00	634.509,45	41.448,58	593.060,87
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	265.000,00	0,00	265.000,00	40.087,46	224.912,54
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	2.791,24	153.309,22
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	9.770,00	97.230,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	9.770,00	97.230,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	9.770,00	97.230,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	9.770,00	92.230,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.363.860,00	4.770,75	4.368.630,75	146.883,72	4.221.747,03
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.363.860,00	4.770,75	4.368.630,75	146.883,72	4.221.747,03
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.363.860,00	4.770,75	4.368.630,75	146.883,72	4.221.747,03
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	960.227,39	0,00	960.227,39	80.000,00	880.227,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	80.000,00	880.227,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	80.000,00	880.227,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	960.227,39	0,00	960.227,39	80.000,00	880.227,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	960.227,39	0,00	960.227,39	80.000,00	880.227,39
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	0,00	1.113.770,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	0,00	1.113.770,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	0,00	1.113.770,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	0,00	1.113.770,75
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	0,00	1.113.770,75
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.294.632,61	0,00	2.294.632,61	66.883,72	2.227.748,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	680.832,61	0,00	680.832,61	8.347,96	672.484,65
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	680.832,61	0,00	680.832,61	8.347,96	672.484,65
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	680.832,61	0,00	680.832,61	8.347,96	672.484,65
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	680.832,61	0,00	680.832,61	8.347,96	672.484,65
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.535,76	1.555.264,24
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.535,76	1.555.264,24
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.535,76	1.555.264,24
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.613.800,00	0,00	1.613.800,00	58.535,76	1.555.264,24
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	543.800,00	0,00	543.800,00	28.300,30	515.499,70
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	543.800,00	0,00	543.800,00	28.300,30	515.499,70
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	543.800,00	0,00	543.800,00	28.300,30	515.499,70
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	543.800,00	0,00	543.800,00	28.300,30	515.499,70
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	543.800,00	0,00	543.800,00	28.300,30	515.499,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.800,00	0,00	538.800,00	28.300,30	510.499,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.500,00	0,00	290.500,00	18.054,62	272.445,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.500,00	0,00	274.500,00	16.865,25	257.634,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	12.071,26	115.928,74
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	680,30	3.819,70
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.000,00	0,00	142.000,00	4.113,69	137.886,31
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	1.189,37	14.810,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.189,37	14.810,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.300,00	0,00	248.300,00	10.245,68	238.054,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	248.300,00	0,00	248.300,00	10.245,68	238.054,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 JURÍD	217.800,00	0,00	217.800,00	10.245,68	207.554,32
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	468.400,00	0,00	468.400,00	84.885,38	383.514,62
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	468.400,00	0,00	468.400,00	84.885,38	383.514,62
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	468.400,00	0,00	468.400,00	84.885,38	383.514,62
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	468.400,00	0,00	468.400,00	84.885,38	383.514,62
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	468.400,00	0,00	468.400,00	84.885,38	383.514,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	463.400,00	0,00	463.400,00	84.885,38	378.514,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.500,00	0,00	366.500,00	34.303,10	332.196,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	31.068,77	299.931,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.000,00	0,00	314.000,00	29.773,17	284.226,83
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.295,60	15.704,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	35.500,00	0,00	35.500,00	3.234,33	32.265,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	0,00	35.500,00	3.234,33	32.265,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.900,00	0,00	96.900,00	50.582,28	46.317,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.900,00	0,00	96.900,00	50.582,28	46.317,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	372,28	12.727,72
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	72.000,00	0,00	72.000,00	50.210,00	21.790,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	215.717,88	2.148.782,12
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	215.717,88	2.148.782,12
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	215.717,88	2.148.782,12
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	215.717,88	2.148.782,12
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	215.717,88	2.148.782,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.298.500,00	0,00	2.298.500,00	215.717,88	2.082.782,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	161.014,04	1.851.085,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00	144.148,88	1.659.351,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	143.589,83	1.652.410,17
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	559,05	6.940,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	208.600,00	0,00	208.600,00	16.865,16	191.734,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.600,00	0,00	208.600,00	16.865,16	191.734,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.400,00	0,00	286.400,00	54.703,84	231.696,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.400,00	0,00	286.400,00	54.703,84	231.696,16
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	100.300,00	0,00	100.300,00	6.329,54	93.970,46
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	179.300,00	0,00	179.300,00	48.374,30	130.925,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	125.644,57	1.131.655,43
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	125.644,57	1.131.655,43
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	125.644,57	1.131.655,43
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	125.644,57	1.131.655,43
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	125.644,57	1.131.655,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.250.300,00	0,00	1.250.300,00	125.644,57	1.124.655,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	89.441,30	1.015.058,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	988.500,00	0,00	988.500,00	80.145,17	908.354,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	988.000,00	0,00	988.000,00	80.145,17	907.854,83
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	116.000,00	0,00	116.000,00	9.296,13	106.703,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	9.296,13	106.703,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	0,00	145.800,00	36.203,27	109.596,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	0,00	145.800,00	36.203,27	109.596,73



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	0,00	50.300,00	2.570,00	47.730,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	93.000,00	0,00	93.000,00	33.633,27	59.366,73
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.353.300,00	0,00	1.353.300,00	117.786,92	1.235.513,08
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	23.441,55	381.158,45
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	404.600,00	0,00	404.600,00	23.441,55	381.158,45
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	404.600,00	0,00	404.600,00	23.441,55	381.158,45
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	404.600,00	0,00	404.600,00	23.441,55	381.158,45
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	23.441,55	381.158,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	23.441,55	375.158,45
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	19.490,95	267.809,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	18.060,70	250.239,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	16.733,72	232.366,28
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	1.326,98	17.873,02
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	1.430,25	17.569,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.430,25	17.569,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	3.950,60	107.349,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	3.950,60	107.349,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	464,72	9.835,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	3.485,88	64.514,12
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	560.400,00	0,00	560.400,00	70.759,34	489.640,66
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	560.400,00	0,00	560.400,00	70.759,34	489.640,66
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	560.400,00	0,00	560.400,00	70.759,34	489.640,66
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	560.400,00	0,00	560.400,00	70.759,34	489.640,66
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	560.400,00	0,00	560.400,00	70.759,34	489.640,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	555.400,00	0,00	555.400,00	70.759,34	484.640,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	31.279,34	345.720,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	27.394,73	297.605,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.000,00	0,00	324.000,00	27.394,73	296.605,27
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.400,00	0,00	178.400,00	39.480,00	138.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	39.480,00	138.920,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	39.480,00	81.620,00
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	388.300,00	0,00	388.300,00	23.586,03	364.713,97
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	388.300,00	0,00	388.300,00	23.586,03	364.713,97
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	388.300,00	0,00	388.300,00	23.586,03	364.713,97
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	388.300,00	0,00	388.300,00	23.586,03	364.713,97
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	388.300,00	0,00	388.300,00	23.586,03	364.713,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.800,00	0,00	379.800,00	23.586,03	356.213,97
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	0,00	294.000,00	23.586,03	270.413,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	20.506,21	234.493,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	254.000,00	0,00	254.000,00	20.506,21	233.493,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	39.000,00	0,00	39.000,00	3.079,82	35.920,18
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	3.079,82	35.920,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	26.483.321,39	229.200,80	26.712.522,19	2.021.523,93	24.690.998,26
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	25.778.921,39	175.985,86	25.954.907,25	1.952.434,65	24.002.472,60
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	25.778.921,39	175.985,86	25.954.907,25	1.952.434,65	24.002.472,60
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	21.617.933,24	85.792,77	21.703.726,01	1.651.982,52	20.051.743,49
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	21.617.933,24	85.792,77	21.703.726,01	1.651.982,52	20.051.743,49
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	250.554,26	18.983,86	269.538,12	48.546,35	220.991,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	48.546,35	211.991,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	48.546,35	211.991,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	241.554,26	18.983,86	260.538,12	48.546,35	211.991,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.102,52	18.983,86	161.086,38	41.607,96	119.478,42
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	99.451,74	0,00	99.451,74	6.938,39	92.513,35
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	1.020.346,20	18.808,91	1.039.155,11	159.036,95	880.118,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.020.346,20	18.808,91	1.039.155,11	159.036,95	880.118,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.346,20	18.808,91	1.039.155,11	159.036,95	880.118,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.346,20	18.808,91	1.039.155,11	159.036,95	880.118,16
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.020.346,20	18.808,91	1.039.155,11	159.036,95	880.118,16
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.210.281,87	0,00	14.210.281,87	1.032.788,39	13.177.493,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.210.281,87	0,00	14.210.281,87	1.032.788,39	13.177.493,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.206.281,87	0,00	14.206.281,87	1.032.731,92	13.173.549,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.672.281,87	0,00	12.672.281,87	925.621,32	11.746.660,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	873.537,97	11.054.243,90
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	45.540,45	444.459,55
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.500,00	0,00	254.500,00	6.542,90	247.957,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	107.110,60	1.426.889,40
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	107.110,60	1.426.889,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	56,47	3.943,53
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	56,47	1.943,53
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	5.819.250,91	48.000,00	5.867.250,91	411.610,83	5.455.640,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.694.050,91	480,00	5.694.530,91	411.610,83	5.282.920,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.088,79	0,00	2.039.088,79	191.110,46	1.847.978,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	165.819,92	1.567.180,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	164.837,01	1.548.162,99
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	982,91	19.017,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	306.088,79	0,00	306.088,79	25.290,54	280.798,25
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.088,79	0,00	306.088,79	25.290,54	280.798,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.654.962,12	480,00	3.655.442,12	220.500,37	3.434.941,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.654.962,12	480,00	3.655.442,12	220.500,37	3.434.941,75
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.000,00	480,00	1.726.480,00	17.787,85	1.708.692,15
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	1.679.412,12	0,00	1.679.412,12	201.842,52	1.477.569,60
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	870,00	186.880,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.200,00	47.520,00	158.720,00	0,00	158.720,00
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.587.988,15	90.193,09	3.678.181,24	269.170,01	3.409.011,23
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.587.988,15	90.193,09	3.678.181,24	269.170,01	3.409.011,23
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	394.000,00	0,00	394.000,00	20.992,25	373.007,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	394.000,00	20.992,25	373.007,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00	0,00	394.000,00	20.992,25	373.007,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.800,00	0,00	330.800,00	18.417,67	312.382,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	18.013,88	306.286,12
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	403,79	4.096,21
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	2.574,58	60.625,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	2.574,58	60.625,42
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	538.500,00	1.932,10	540.432,10	11.892,05	528.540,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.500,00	1.932,10	540.432,10	11.892,05	528.540,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,00	0,00	117.500,00	7.992,05	109.507,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	6.889,70	88.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	94.400,00	0,00	94.400,00	6.889,70	87.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	1.932,10	422.932,10	3.900,00	419.032,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	3.900,00	416.100,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	3.900,00	416.100,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.932,10	2.932,10	0,00	2.932,10
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00	1.932,10
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.618.488,15	88.260,99	2.706.749,14	236.285,71	2.470.463,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.564.888,15	88.260,99	2.653.149,14	236.285,71	2.416.863,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.564.888,15	88.260,99	2.653.149,14	236.285,71	2.416.863,43
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	1.450.213,55	0,00	1.450.213,55	155.654,75	1.294.558,80
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.450.213,55	0,00	1.450.213,55	155.654,75	1.294.558,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.674,60	88.260,99	1.202.935,59	80.630,96	1.122.304,63
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	88.260,99	641.260,99	27.797,11	613.463,88
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	556.474,60	0,00	556.474,60	52.833,85	503.640,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
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	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	3.407,75	175.592,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	3.407,75	172.592,25
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.500,00	0,00	315.500,00	23.559,60	291.940,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.500,00	0,00	314.500,00	23.559,60	290.940,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	704.400,00	53.214,94	757.614,94	69.089,28	688.525,66
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	704.400,00	53.214,94	757.614,94	69.089,28	688.525,66
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	704.400,00	53.214,94	757.614,94	69.089,28	688.525,66
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	704.400,00	53.214,94	757.614,94	69.089,28	688.525,66
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	704.400,00	53.214,94	757.614,94	69.089,28	688.525,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	672.400,00	53.214,94	725.614,94	61.129,51	664.485,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.700,00	0,00	135.700,00	11.184,30	124.515,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.700,00	0,00	123.700,00	10.422,80	113.277,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	110.900,00	0,00	110.900,00	9.439,89	101.460,11
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	761,50	11.238,50
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	761,50	11.238,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.700,00	53.214,94	589.914,94	49.945,21	539.969,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	536.700,00	53.214,94	589.914,94	49.945,21	539.969,73
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	13.369,85	57.330,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00. 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 JURÍD	460.000,00	0,00	460.000,00	36.575,36	423.424,64
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	7.959,77	24.040,23
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	7.959,77	24.040,23
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	7.959,77	24.040,23
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	31.000,00	0,00	31.000,00	7.959,77	23.040,23
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.206.316,11	717.500,00	1.923.816,11	84.914,56	1.838.901,55
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.206.316,11	717.500,00	1.923.816,11	84.914,56	1.838.901,55



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.206.316,11	717.500,00	1.923.816,11	84.914,56	1.838.901,55
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.206.316,11	717.500,00	1.923.816,11	84.914,56	1.838.901,55
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.206.316,11	717.500,00	1.923.816,11	84.914,56	1.838.901,55
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	855.400,00	17.000,00	872.400,00	84.914,56	787.485,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	843.400,00	17.000,00	860.400,00	84.914,56	775.485,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.900,00	0,00	500.900,00	42.741,66	458.158,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	457.400,00	0,00	457.400,00	39.106,14	418.293,86
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	429.000,00	0,00	429.000,00	36.262,60	392.737,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	2.843,54	25.556,46
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.500,00	0,00	43.500,00	3.635,52	39.864,48
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	3.635,52	39.864,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.500,00	17.000,00	359.500,00	42.172,90	317.327,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.500,00	17.000,00	359.500,00	42.172,90	317.327,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.078,38	4.921,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	192.300,00	0,00	192.300,00	24.201,52	168.098,48
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	133.200,00	0,00	133.200,00	16.893,00	116.307,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.430.604,25	3.567.593,14	31.998.197,39	2.131.078,42	29.867.118,97
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	15.970,44	2.843.177,63
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	15.970,44	2.843.177,63
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	15.970,44	2.843.177,63
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	15.970,44	2.843.177,63
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	198.700,00	0,00	198.700,00	15.970,44	182.729,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	193.900,00	0,00	193.900,00	15.970,44	177.929,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.600,00	0,00	186.600,00	14.302,29	172.297,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	170.800,00	0,00	170.800,00	13.110,72	157.689,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	158.000,00	0,00	158.000,00	12.127,81	145.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	1.668,15	5.631,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	1.668,15	5.631,85
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.202,85	797,15
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	465,30	3.334,70
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	27.021.456,18	2.117.593,14	29.139.049,32	2.115.107,98	27.023.941,34
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	27.021.456,18	2.117.593,14	29.139.049,32	2.115.107,98	27.023.941,34
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	22.861.267,92	1.995.673,14	24.856.941,06	1.778.338,10	23.078.602,96
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	22.861.267,92	1.995.673,14	24.856.941,06	1.778.338,10	23.078.602,96
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	21.971.723,76	1.995.673,14	23.967.396,90	1.707.361,45	22.260.035,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.697.207,02	1.128.154,17	19.825.361,19	1.705.076,45	18.120.284,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.830.607,23	0,00	10.830.607,23	893.240,62	9.937.366,61
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.739.307,23	0,00	9.739.307,23	823.114,75	8.916.192,48
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.672.675,57	0,00	8.672.675,57	755.139,60	7.917.535,97
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	948.131,66	0,00	948.131,66	67.975,15	880.156,51
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.091.300,00	0,00	1.091.300,00	70.125,87	1.021.174,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.300,00	0,00	1.091.300,00	70.125,87	1.021.174,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.866.599,79	1.128.154,17	8.994.753,96	811.835,83	8.182.918,13
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.853.799,79	1.128.154,17	8.981.953,96	811.835,83	8.170.118,13
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	12.102,62	124.897,38
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.376.619,79	353.935,88	2.730.555,67	201.614,33	2.528.941,34
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	623.400,00	0,00	623.400,00	67.434,32	555.965,68
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	100.000,00	260.000,00
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	37.000,00	15.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.075.280,00	758.618,29	4.833.898,29	416.758,56	4.417.139,73
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	108.000,00	0,00	108.000,00	4.926,00	103.074,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.000,00	121.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	2.285,00	4.139.750,71
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	2.285,00	4.139.750,71
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	2.285,00	4.139.750,71
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	3.271.516,74	867.518,97	4.139.035,71	2.285,00	4.136.750,71
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	460.098,00	0,00	460.098,00	20.976,65	439.121,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.098,00	0,00	455.098,00	20.976,65	434.121,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.500,00	0,00	400.500,00	20.976,65	379.523,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	382.500,00	0,00	382.500,00	20.976,65	361.523,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	17.236,33	271.463,67
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.800,00	0,00	93.800,00	3.740,32	90.059,68
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.559.000,00	121.920,00	2.680.920,00	291.145,09	2.389.774,91
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	2.559.000,00	121.920,00	2.680.920,00	291.145,09	2.389.774,91
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	0,00	121.920,00	121.920,00	7.465,09	114.454,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	116.920,00	116.920,00	7.465,09	109.454,91
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.920,00	106.920,00	7.465,09	99.454,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.960,00	93.960,00	7.465,09	86.494,91
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	81.000,00	81.000,00	6.169,49	74.830,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	1.295,60	11.664,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	222.500,00	942.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	222.500,00	942.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	222.500,00	942.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	222.500,00	942.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	222.500,00	942.500,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	548.300,00	0,00	548.300,00	61.180,00	487.120,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	548.300,00	0,00	548.300,00	61.180,00	487.120,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.300,00	0,00	548.300,00	61.180,00	487.120,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	548.300,00	0,00	548.300,00	61.180,00	487.120,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	548.300,00	0,00	548.300,00	61.180,00	487.120,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	23.699,03	1.102.800,97
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	474.688,26	0,00	474.688,26	21.925,76	452.762,50
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	474.688,26	0,00	474.688,26	21.925,76	452.762,50
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	474.688,26	0,00	474.688,26	21.925,76	452.762,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.300,00	0,00	379.300,00	21.925,76	357.374,24
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.300,00	0,00	354.300,00	21.925,76	332.374,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	305.300,00	0,00	305.300,00	18.903,75	286.396,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	304.300,00	0,00	304.300,00	18.903,75	285.396,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.022,01	45.977,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.022,01	45.977,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.994.043,56	1.067.579,77	6.061.623,33	271.219,56	5.790.403,77
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	211.077,72	3.599.041,89
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	211.077,72	3.599.041,89
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	211.077,72	3.599.041,89
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	3.149.980,02	660.139,59	3.810.119,61	211.077,72	3.599.041,89
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	744.000,00	0,00	744.000,00	54.485,83	689.514,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	744.000,00	0,00	744.000,00	54.485,83	689.514,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00	0,00	744.000,00	54.485,83	689.514,17
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	0,00	744.000,00	54.485,83	689.514,17
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	594.000,00	0,00	594.000,00	47.450,42	546.549,58
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	3.035,41	96.964,59
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.337.840,43	0,00	2.337.840,43	156.591,89	2.181.248,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.274.340,43	0,00	2.274.340,43	156.591,89	2.117.748,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.980,02	0,00	1.200.980,02	102.707,78	1.098.272,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.980,02	0,00	1.058.980,02	90.701,29	968.278,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.027.480,02	0,00	1.027.480,02	88.178,45	939.301,57
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.522,84	28.977,16
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	142.000,00	0,00	142.000,00	12.006,49	129.993,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	12.006,49	129.993,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.360,41	0,00	1.073.360,41	53.884,11	1.019.476,30
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	863.360,41	0,00	863.360,41	46.884,11	816.476,30
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	-6.003,96	131.003,96
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.860,41	0,00	55.860,41	1.800,00	54.060,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	635,00	165.365,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.600,00	0,00	474.600,00	50.164,60	424.435,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	232,00	34.168,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	190.500,00	20.000,00	210.500,00	1.791,61	208.708,39
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	190.500,00	20.000,00	210.500,00	1.791,61	208.708,39
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	190.500,00	20.000,00	210.500,00	1.791,61	208.708,39
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	190.500,00	20.000,00	210.500,00	1.791,61	208.708,39
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	190.500,00	20.000,00	210.500,00	1.791,61	208.708,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	185.500,00	20.000,00	205.500,00	1.791,61	203.708,39
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	9.395,55	140.604,45
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	9.395,55	139.604,45
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	7.810,80	116.189,20
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.584,75	23.415,25
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	35.500,00	20.000,00	55.500,00	-7.603,94	63.103,94
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	20.000,00	55.500,00	-7.603,94	63.103,94
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	-7.603,94	28.603,94
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	58.350,23	1.500.829,65
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	58.350,23	1.500.829,65
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.800,64	253.009,36
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.800,64	253.009,36
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.800,64	253.009,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.800,64	167.199,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.800,64	167.199,36
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	178.000,00	0,00	178.000,00	10.800,64	167.199,36
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	0,00	178.000,00	10.800,64	167.199,36
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	250.000,00	262.000,00	398,90	261.601,10
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	250.000,00	262.000,00	398,90	261.601,10
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	250.000,00	262.000,00	398,90	261.601,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	398,90	161.601,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	398,90	161.601,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	150.000,00	162.000,00	398,90	161.601,10
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	150.000,00	162.000,00	398,90	161.601,10
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	47.150,69	986.219,19
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	47.150,69	986.219,19
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	119.198,00	0,00	119.198,00	1.242,61	117.955,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	115.698,00	0,00	115.698,00	1.242,61	114.455,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.698,00	0,00	115.698,00	1.242,61	114.455,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	115.698,00	0,00	115.698,00	1.242,61	114.455,39
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	99.698,00	0,00	99.698,00	1.242,61	98.455,39
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	1.010,95	101.976,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	1.010,95	96.976,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	1.010,95	96.976,51
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	1.010,95	96.976,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	1.010,95	38.989,05
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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	43.821,90	207.978,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	43.821,90	203.478,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	43.821,90	203.478,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	43.821,90	203.478,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	43.821,90	170.978,10
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	202.525,76	0,00	202.525,76	-315,85	202.841,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	-315,85	199.841,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	-315,85	199.841,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.525,76	0,00	199.525,76	-315,85	199.841,61
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	464,55	44.535,45
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	147.525,76	0,00	147.525,76	-780,40	148.306,16
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	-0,58	174.500,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	-0,58	143.000,58
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	-0,58	143.000,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	-0,58	143.000,58
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	-0,58	56.000,58
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	21.533,59	0,00	21.533,59	1.779,74	19.753,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	1.779,74	19.753,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	1.779,74	19.753,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.533,59	0,00	21.533,59	1.779,74	19.753,85
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	79,74	6.920,26
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.000,00	0,00	9.000,00	1.700,00	7.300,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	-388,08	49.388,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	-388,08	47.888,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	-388,08	47.888,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	-388,08	47.888,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	-388,08	44.388,08
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	417.068,66	51.630,18	468.698,84	0,00	468.698,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	415.068,66	51.630,18	466.698,84	0,00	466.698,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.068,66	51.630,18	466.698,84	0,00	466.698,84
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.468,09	51.630,18	376.098,27	0,00	376.098,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	0,00	19.133,23
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 JURÍD	317.159,15	38.305,89	355.465,04	0,00	355.465,04
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 IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.602.100,00	80.000,00	2.682.100,00	157.609,82	2.524.490,18
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	115.690,39	1.928.909,61
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	115.690,39	1.928.909,61
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	115.690,39	1.928.909,61
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	115.690,39	1.928.909,61
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	115.690,39	1.928.909,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.007.600,00	20.000,00	2.027.600,00	115.690,39	1.911.909,61
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.400,00	0,00	778.400,00	53.602,52	724.797,48
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.200,00	0,00	701.200,00	48.525,91	652.674,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	46.463,39	628.236,61
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.062,52	24.437,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.076,61	72.123,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.076,61	72.123,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.200,00	20.000,00	1.249.200,00	62.087,87	1.187.112,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.200,00	20.000,00	1.249.200,00	62.087,87	1.187.112,13
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	658.300,00	0,00	658.300,00	35.790,81	622.509,19
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	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	495.500,00	0,00	495.500,00	26.297,06	469.202,94
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	577.500,00	60.000,00	637.500,00	41.919,43	595.580,57
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	577.500,00	60.000,00	637.500,00	41.919,43	595.580,57
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	577.500,00	60.000,00	637.500,00	41.919,43	595.580,57
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	577.500,00	60.000,00	637.500,00	41.919,43	595.580,57
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	117.000,00	60.000,00	177.000,00	3.822,77	173.177,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.000,00	60.000,00	167.000,00	3.822,77	163.177,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	60.000,00	167.000,00	3.822,77	163.177,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	60.000,00	167.000,00	3.822,77	163.177,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	60.000,00	120.000,00	3.822,77	116.177,23
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	399.500,00	0,00	399.500,00	38.096,66	361.403,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	389.000,00	0,00	389.000,00	38.096,66	350.903,34
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	380.000,00	0,00	380.000,00	38.096,66	341.903,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	38.096,66	341.903,34
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	24.054,63	119.945,37
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 JURÍD	234.500,00	0,00	234.500,00	14.042,03	220.457,97
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. 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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA U	17.139.155,10	10.566.164,26	27.705.319,36	1.304.217,86	26.401.101,50
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	149.638,01	913.061,99
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	149.638,01	913.061,99
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	149.638,01	913.061,99
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	149.638,01	913.061,99
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	149.638,01	913.061,99
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00	149.638,01	899.061,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	3.555,21	376.244,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	3.131,80	329.068,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	3.131,80	324.068,20
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	423,41	47.176,59
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	423,41	47.176,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.900,00	0,00	668.900,00	146.082,80	522.817,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	668.900,00	0,00	668.900,00	146.082,80	522.817,20
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	375.300,00	0,00	375.300,00	80.936,94	294.363,06
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	285.600,00	0,00	285.600,00	65.145,86	220.454,14
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.906.941,73	6.854.306,67	11.761.248,40	530.707,54	11.230.540,86
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	4.906.941,73	6.854.306,67	11.761.248,40	530.707,54	11.230.540,86
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	4.906.941,73	6.854.306,67	11.761.248,40	530.707,54	11.230.540,86
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.906.941,73	6.854.306,67	11.761.248,40	530.707,54	11.230.540,86
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.154.306,66	1.440.774,44	0,00	1.440.774,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.480,62	874.480,62	0,00	874.480,62
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	279.826,04	279.826,04	0,00	279.826,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	0,00	3.875.647,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	0,00	3.875.647,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	0,00	3.875.647,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	0,00	3.875.647,67
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	0,00	3.875.647,67
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	328.000,00	0,00	328.000,00	327.907,88	92,12
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	0,00	328.000,00	327.907,88	92,12
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	328.000,00	0,00	328.000,00	327.907,88	92,12
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00	0,00	328.000,00	327.907,88	92,12
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	327.907,88	92,12
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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	416.000,00	0,00	416.000,00	202.799,66	213.200,34
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	202.799,66	213.200,34
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	202.799,66	213.200,34
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	202.799,66	213.200,34
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	202.799,66	213.200,34
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	65.956,16	2.251.543,84
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	65.956,16	2.251.543,84
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	65.956,16	2.251.543,84
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	65.956,16	2.251.543,84
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	65.956,16	2.251.543,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	65.956,16	490.543,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	65.956,16	443.543,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	65.956,16	443.543,84
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	63.527,22	113.972,78
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	2.428,94	326.571,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	9.852.013,37	2.711.857,59	12.563.870,96	557.916,15	12.005.954,81
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	9.852.013,37	2.711.857,59	12.563.870,96	557.916,15	12.005.954,81
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	9.852.013,37	2.711.857,59	12.563.870,96	557.916,15	12.005.954,81
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	9.852.013,37	2.711.857,59	12.563.870,96	557.916,15	12.005.954,81
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	9.852.013,37	2.711.857,59	12.563.870,96	557.916,15	12.005.954,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.683.113,37	2.711.857,59	12.394.970,96	557.916,15	11.837.054,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.200,00	0,00	3.119.200,00	256.061,40	2.863.138,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	228.270,35	2.547.729,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	223.925,21	2.397.074,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	4.345,14	42.654,86
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 E	343.200,00	0,00	343.200,00	27.791,05	315.408,95
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	27.791,05	315.408,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.563.913,37	2.711.857,59	9.275.770,96	301.854,75	8.973.916,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.563.913,37	2.711.857,59	9.275.770,96	301.854,75	8.973.916,21
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.056.493,98	2.152.663,39	4.209.157,37	151.474,64	4.057.682,73
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.457.919,39	559.194,20	5.017.113,59	150.323,64	4.866.789,95
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	710.100,00	0,00	710.100,00	78.692,04	631.407,96
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	710.100,00	0,00	710.100,00	78.692,04	631.407,96
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	710.100,00	0,00	710.100,00	78.692,04	631.407,96
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	710.100,00	0,00	710.100,00	78.692,04	631.407,96
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	710.100,00	0,00	710.100,00	78.692,04	631.407,96
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	710.100,00	0,00	710.100,00	78.692,04	631.407,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	707.100,00	0,00	707.100,00	78.692,04	628.407,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.200,00	0,00	335.200,00	8.192,04	327.007,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	8.192,04	313.807,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	290.000,00	0,00	290.000,00	6.770,27	283.229,73
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,77	30.578,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.900,00	0,00	371.900,00	70.500,00	301.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	371.900,00	0,00	371.900,00	70.500,00	301.400,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	335.100,00	0,00	335.100,00	70.500,00	264.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	44.693,76	672.006,24
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	44.693,76	672.006,24
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	44.693,76	672.006,24
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	44.693,76	672.006,24
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	586.700,00	130.000,00	716.700,00	44.693,76	672.006,24
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	44.693,76	672.006,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	581.700,00	130.000,00	711.700,00	44.693,76	667.006,24
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.500,00	130.000,00	605.500,00	37.605,07	567.894,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	130.000,00	534.000,00	32.965,19	501.034,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	403.000,00	0,00	403.000,00	32.965,19	370.034,81
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	4.639,88	66.860,12
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	4.639,88	66.860,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	7.088,69	99.111,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	7.088,69	99.111,31
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	7.088,69	51.111,31
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	1.015.720,00	1.015.720,00	9.070,81	1.006.649,19
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	876.600,00	876.600,00	9.070,81	867.529,19
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	876.600,00	876.600,00	9.070,81	867.529,19
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	876.600,00	876.600,00	9.070,81	867.529,19
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	876.600,00	876.600,00	9.070,81	867.529,19
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	0,00	202.400,00	202.400,00	9.070,81	193.329,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	197.400,00	197.400,00	9.070,81	188.329,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.400,00	117.400,00	8.638,87	108.761,13
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.900,00	102.900,00	7.447,30	95.452,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	88.400,00	88.400,00	7.447,30	80.952,70
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	14.500,00	14.500,00	1.191,57	13.308,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	1.191,57	13.308,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	431,94	79.568,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	431,94	79.568,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	431,94	4.568,06
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	85.220,00	85.220,00	0,00	85.220,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	77.220,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	67.860,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**97.784.814,36**	**18.126.329,18**	**115.911.143,54**	**7.040.204,46**	**108.870.939,08**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	836.500,00	83.700,00	920.200,00	52.676,54	867.523,46
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	770.000,00	0,00	770.000,00	43.556,43	726.443,57
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	770.000,00	0,00	770.000,00	43.556,43	726.443,57
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	770.000,00	0,00	770.000,00	43.556,43	726.443,57
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	770.000,00	0,00	770.000,00	43.556,43	726.443,57
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	770.000,00	0,00	770.000,00	43.556,43	726.443,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00	43.556,43	721.443,57
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,97	465.173,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	37.826,97	465.173,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	408.000,00	0,00	408.000,00	31.261,93	376.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,04	88.434,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	5.729,46	256.270,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	5.729,46	256.270,54
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.384,46	55.615,54
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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 JURÍD	137.000,00	0,00	137.000,00	1.345,00	135.655,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	66.500,00	0,00	66.500,00	4.920,11	61.579,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	66.500,00	0,00	66.500,00	4.920,11	61.579,89
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	66.500,00	0,00	66.500,00	4.920,11	61.579,89
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	66.500,00	0,00	66.500,00	4.920,11	61.579,89
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	62.500,00	0,00	62.500,00	4.920,11	57.579,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	4.920,11	52.579,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	4.920,11	52.579,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	4.920,11	52.579,89
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	4.920,11	24.579,89
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 JURÍD	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.700,00	83.700,00	4.200,00	79.500,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	83.700,00	83.700,00	4.200,00	79.500,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	83.700,00	83.700,00	4.200,00	79.500,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	83.700,00	83.700,00	4.200,00	79.500,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	0,00	83.700,00	83.700,00	4.200,00	79.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	80.900,00	80.900,00	4.200,00	76.700,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	4.200,00	8.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00	4.200,00	8.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00	800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	13.250.167,28	668.871,21	13.919.038,49	1.271.923,12	12.647.115,37
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.584.667,28	602.871,21	9.187.538,49	813.655,00	8.373.883,49
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	4.263.313,95	598.100,46	4.861.414,41	664.649,00	4.196.765,41
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	4.263.313,95	598.100,46	4.861.414,41	664.649,00	4.196.765,41
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.263.313,95	598.100,46	4.861.414,41	664.649,00	4.196.765,41
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	4.263.313,95	598.100,46	4.861.414,41	664.649,00	4.196.765,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.156.313,95	598.100,46	4.754.414,41	663.569,00	4.090.845,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.744,20	0,00	924.744,20	69.857,24	854.886,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	836.804,50	0,00	836.804,50	63.138,17	773.666,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	801.804,50	0,00	801.804,50	59.775,41	742.029,09
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.362,76	31.637,24
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	6.719,07	81.220,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	6.719,07	81.220,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231.569,75	598.100,46	3.829.670,21	593.711,76	3.235.958,45
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.376.569,75	118.100,46	1.494.670,21	113.731,00	1.380.939,21
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	3.878,23	16.821,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	10.227,49	184.772,51
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	0,00	49.060,30
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 JURÍD	784.509,45	0,00	784.509,45	88.415,80	696.093,65
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	265.000,00	0,00	265.000,00	11.209,48	253.790,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	0,00	156.100,46
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	479.980,76	1.850.019,24
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	479.980,76	1.850.019,24
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	1.080,00	105.920,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	1.080,00	105.920,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	1.080,00	105.920,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	1.080,00	100.920,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.321.353,33	4.770,75	4.326.124,08	149.006,00	4.177.118,08
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.321.353,33	4.770,75	4.326.124,08	149.006,00	4.177.118,08
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.321.353,33	4.770,75	4.326.124,08	149.006,00	4.177.118,08
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	960.227,39	0,00	960.227,39	77.351,52	882.875,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	77.351,52	882.875,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	77.351,52	882.875,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	960.227,39	0,00	960.227,39	77.351,52	882.875,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	960.227,39	0,00	960.227,39	77.351,52	882.875,87
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	4.770,75	1.109.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	4.770,75	1.109.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	4.770,75	1.109.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	4.770,75	1.109.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.109.000,00	4.770,75	1.113.770,75	4.770,75	1.109.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.252.125,94	0,00	2.252.125,94	66.883,73	2.185.242,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	680.832,61	0,00	680.832,61	7.822,74	673.009,87
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	680.832,61	0,00	680.832,61	7.822,74	673.009,87
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	680.832,61	0,00	680.832,61	7.822,74	673.009,87
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	680.832,61	0,00	680.832,61	7.822,74	673.009,87
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.060,99	1.512.232,34
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.060,99	1.512.232,34
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.060,99	1.512.232,34
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.060,99	1.512.232,34
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	543.800,00	0,00	543.800,00	109.830,08	433.969,92
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	543.800,00	0,00	543.800,00	109.830,08	433.969,92
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	543.800,00	0,00	543.800,00	109.830,08	433.969,92
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	543.800,00	0,00	543.800,00	109.830,08	433.969,92
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	543.800,00	0,00	543.800,00	109.830,08	433.969,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.800,00	0,00	538.800,00	109.830,08	428.969,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.500,00	0,00	290.500,00	48.793,90	241.706,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.500,00	0,00	274.500,00	46.736,47	227.763,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	128.000,00	0,00	128.000,00	14.014,88	113.985,12
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.000,00	0,00	142.000,00	32.721,59	109.278,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	16.000,00	0,00	16.000,00	2.057,43	13.942,57
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.057,43	13.942,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.300,00	0,00	248.300,00	61.036,18	187.263,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	248.300,00	0,00	248.300,00	61.036,18	187.263,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.756,18	6.243,82
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 JURÍD	217.800,00	0,00	217.800,00	50.400,00	167.400,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	7.880,00	120,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	468.400,00	0,00	468.400,00	48.075,02	420.324,98
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	468.400,00	0,00	468.400,00	48.075,02	420.324,98
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	468.400,00	0,00	468.400,00	48.075,02	420.324,98
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	468.400,00	0,00	468.400,00	48.075,02	420.324,98
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	468.400,00	0,00	468.400,00	48.075,02	420.324,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	463.400,00	0,00	463.400,00	48.075,02	415.324,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.500,00	0,00	366.500,00	37.669,50	328.830,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	33.853,67	297.146,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.000,00	0,00	314.000,00	32.558,07	281.441,93
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.295,60	15.704,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	35.500,00	0,00	35.500,00	3.815,83	31.684,17
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	0,00	35.500,00	3.815,83	31.684,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.900,00	0,00	96.900,00	10.405,52	86.494,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.900,00	0,00	96.900,00	10.405,52	86.494,48
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	72.000,00	0,00	72.000,00	4.925,52	67.074,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	5.480,00	320,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	191.028,51	2.173.471,49
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	191.028,51	2.173.471,49
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	191.028,51	2.173.471,49
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	191.028,51	2.173.471,49
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.364.500,00	0,00	2.364.500,00	191.028,51	2.173.471,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.298.500,00	0,00	2.298.500,00	191.028,51	2.107.471,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00	157.543,65	1.854.556,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.500,00	0,00	1.803.500,00	140.779,68	1.662.720,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	140.220,63	1.655.779,37
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	559,05	6.940,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	208.600,00	0,00	208.600,00	16.763,97	191.836,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.600,00	0,00	208.600,00	16.763,97	191.836,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.400,00	0,00	286.400,00	33.484,86	252.915,14
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.400,00	0,00	286.400,00	33.484,86	252.915,14
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	100.300,00	0,00	100.300,00	10.873,84	89.426,16
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	179.300,00	0,00	179.300,00	22.611,02	156.688,98
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	109.334,51	1.147.965,49
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	109.334,51	1.147.965,49
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	109.334,51	1.147.965,49
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	109.334,51	1.147.965,49
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.257.300,00	0,00	1.257.300,00	109.334,51	1.147.965,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.250.300,00	0,00	1.250.300,00	109.334,51	1.140.965,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	88.949,10	1.015.550,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	988.500,00	0,00	988.500,00	79.794,83	908.705,17
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	988.000,00	0,00	988.000,00	79.794,83	908.205,17
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	116.000,00	0,00	116.000,00	9.154,27	106.845,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	9.154,27	106.845,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	0,00	145.800,00	20.385,41	125.414,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	0,00	145.800,00	20.385,41	125.414,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	0,00	50.300,00	1.941,69	48.358,31
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	93.000,00	0,00	93.000,00	18.443,72	74.556,28
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.353.300,00	0,00	1.353.300,00	93.887,78	1.259.412,22
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	21.404,69	383.195,31
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	404.600,00	0,00	404.600,00	21.404,69	383.195,31
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	404.600,00	0,00	404.600,00	21.404,69	383.195,31
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	404.600,00	0,00	404.600,00	21.404,69	383.195,31
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	404.600,00	0,00	404.600,00	21.404,69	383.195,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	21.404,69	377.195,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	19.609,13	267.690,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	18.237,91	250.062,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	16.816,14	232.283,86
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	1.421,77	17.778,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	1.371,22	17.628,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.371,22	17.628,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.300,00	0,00	111.300,00	1.795,56	109.504,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	111.300,00	1.795,56	109.504,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	1.397,50	8.902,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	68.000,00	0,00	68.000,00	398,06	67.601,94
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	560.400,00	0,00	560.400,00	36.544,57	523.855,43
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	560.400,00	0,00	560.400,00	36.544,57	523.855,43
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	560.400,00	0,00	560.400,00	36.544,57	523.855,43
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	560.400,00	0,00	560.400,00	36.544,57	523.855,43
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	560.400,00	0,00	560.400,00	36.544,57	523.855,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	555.400,00	0,00	555.400,00	36.544,57	518.855,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	29.777,42	347.222,58
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	25.892,81	299.107,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.000,00	0,00	324.000,00	25.892,81	298.107,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.400,00	0,00	178.400,00	6.767,15	171.632,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	6.767,15	171.632,85
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	800,00	29.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	5.967,15	115.132,85
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	388.300,00	0,00	388.300,00	35.938,52	352.361,48
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	388.300,00	0,00	388.300,00	35.938,52	352.361,48
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	388.300,00	0,00	388.300,00	35.938,52	352.361,48
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	388.300,00	0,00	388.300,00	35.938,52	352.361,48
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	388.300,00	0,00	388.300,00	35.938,52	352.361,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.800,00	0,00	379.800,00	35.938,52	343.861,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	0,00	294.000,00	25.371,37	268.628,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	21.964,94	233.035,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	254.000,00	0,00	254.000,00	21.964,94	232.035,06
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	39.000,00	0,00	39.000,00	3.406,43	35.593,57
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	3.406,43	35.593,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.800,00	0,00	85.800,00	10.567,15	75.232,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	85.800,00	0,00	85.800,00	10.567,15	75.232,85
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	6.700,00	15.900,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30.500,00	0,00	30.500,00	3.867,15	26.632,85
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	27.553.321,39	235.200,80	27.788.522,19	2.201.231,83	25.587.290,36
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	26.823.921,39	181.985,86	27.005.907,25	2.013.015,43	24.992.891,82
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	26.823.921,39	181.985,86	27.005.907,25	2.013.015,43	24.992.891,82
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	22.267.933,24	91.792,77	22.359.726,01	1.794.947,26	20.564.778,75
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	22.267.933,24	91.792,77	22.359.726,01	1.794.947,26	20.564.778,75
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	250.554,26	18.983,86	269.538,12	2.787,05	266.751,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	2.787,05	257.751,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	2.787,05	257.751,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	241.554,26	18.983,86	260.538,12	2.787,05	257.751,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.102,52	18.983,86	161.086,38	920,00	160.166,38
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	99.451,74	0,00	99.451,74	1.867,05	97.584,69
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	1.019.346,20	18.808,91	1.038.155,11	92.402,22	945.752,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.019.346,20	18.808,91	1.038.155,11	92.402,22	945.752,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.346,20	18.808,91	1.038.155,11	92.402,22	945.752,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.346,20	18.808,91	1.038.155,11	92.402,22	945.752,89
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.019.346,20	18.808,91	1.038.155,11	92.402,22	945.752,89
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.210.281,87	0,00	14.210.281,87	782.609,67	13.427.672,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.210.281,87	0,00	14.210.281,87	782.609,67	13.427.672,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.206.281,87	0,00	14.206.281,87	782.409,67	13.423.872,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.672.281,87	0,00	12.672.281,87	702.951,32	11.969.330,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	661.263,21	11.266.518,66
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	35.706,00	454.294,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.500,00	0,00	254.500,00	5.982,11	248.517,89
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	79.458,35	1.454.541,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	79.458,35	1.454.541,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	3.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	3.800,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	6.470.250,91	54.000,00	6.524.250,91	917.148,32	5.607.102,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.345.050,91	6.480,00	6.351.530,91	920.388,32	5.431.142,59
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.088,79	0,00	2.039.088,79	427.474,50	1.611.614,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00	374.433,98	1.358.566,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	366.522,01	1.346.477,99
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.911,97	12.088,03
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	306.088,79	0,00	306.088,79	53.040,52	253.048,27
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.088,79	0,00	306.088,79	53.040,52	253.048,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.962,12	6.480,00	4.312.442,12	492.913,82	3.819.528,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.305.962,12	6.480,00	4.312.442,12	492.913,82	3.819.528,30
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.120,19	16.879,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.000,00	480,00	1.726.480,00	102.565,24	1.623.914,76
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	6.000,00	6.000,00	5.960,00	40,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	2.330.412,12	0,00	2.330.412,12	373.711,03	1.956.701,09
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	9.500,89	178.249,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	125.200,00	47.520,00	172.720,00	-3.240,00	175.960,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	-3.240,00	175.960,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	-3.240,00	175.960,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.200,00	47.520,00	158.720,00	-3.240,00	161.960,00
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.982.988,15	90.193,09	4.073.181,24	186.786,05	3.886.395,19
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.982.988,15	90.193,09	4.073.181,24	186.786,05	3.886.395,19
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	394.000,00	0,00	394.000,00	23.163,75	370.836,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	394.000,00	23.163,75	370.836,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00	0,00	394.000,00	23.163,75	370.836,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.800,00	0,00	330.800,00	20.589,17	310.210,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	19.808,51	304.491,49
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	780,66	3.719,34
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	2.574,58	60.625,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	2.574,58	60.625,42
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	538.500,00	1.932,10	540.432,10	11.892,05	528.540,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	538.500,00	1.932,10	540.432,10	11.892,05	528.540,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,00	0,00	117.500,00	7.992,05	109.507,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	6.889,70	88.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	94.400,00	0,00	94.400,00	6.889,70	87.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	1.932,10	422.932,10	3.900,00	419.032,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	3.900,00	416.100,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	3.900,00	416.100,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.932,10	2.932,10	0,00	2.932,10
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00	1.932,10
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	3.013.488,15	88.260,99	3.101.749,14	151.730,25	2.950.018,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.959.888,15	88.260,99	3.048.149,14	156.993,25	2.891.155,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.888,15	88.260,99	3.048.149,14	156.993,25	2.891.155,89
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	1.845.213,55	0,00	1.845.213,55	155.394,18	1.689.819,37
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.845.213,55	0,00	1.845.213,55	155.394,18	1.689.819,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.674,60	88.260,99	1.202.935,59	1.599,07	1.201.336,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	88.260,99	641.260,99	968,55	640.292,44
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	556.474,60	0,00	556.474,60	630,52	555.844,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	0,00	53.600,00	-5.263,00	58.863,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.600,00	0,00	53.600,00	-5.263,00	58.863,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	53.600,00	-5.263,00	58.863,00
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	43.600,00	0,00	43.600,00	-5.263,00	48.863,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	3.407,75	175.592,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	3.407,75	172.592,25
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.200,00	0,00	365.200,00	27.329,13	337.870,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	315.500,00	0,00	315.500,00	23.559,60	291.940,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	314.500,00	0,00	314.500,00	23.559,60	290.940,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	729.400,00	53.214,94	782.614,94	188.216,40	594.398,54
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	729.400,00	53.214,94	782.614,94	188.216,40	594.398,54
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	729.400,00	53.214,94	782.614,94	188.216,40	594.398,54
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	729.400,00	53.214,94	782.614,94	188.216,40	594.398,54
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	729.400,00	53.214,94	782.614,94	188.216,40	594.398,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.400,00	53.214,94	750.614,94	190.256,40	560.358,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.700,00	0,00	135.700,00	15.275,10	120.424,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.700,00	0,00	123.700,00	13.949,35	109.750,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	110.900,00	0,00	110.900,00	12.966,44	97.933,56
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	1.325,75	10.674,25
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.325,75	10.674,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.700,00	53.214,94	614.914,94	174.981,30	439.933,64
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	561.700,00	53.214,94	614.914,94	174.981,30	439.933,64
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	3.581,00	67.119,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00. 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 JURÍD	485.000,00	0,00	485.000,00	162.400,30	322.599,70
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	-2.040,00	34.040,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	-2.040,00	34.040,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	-2.040,00	34.040,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	-2.040,00	33.040,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.213.316,11	717.500,00	1.930.816,11	57.821,08	1.872.995,03
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.213.316,11	717.500,00	1.930.816,11	57.821,08	1.872.995,03



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.213.316,11	717.500,00	1.930.816,11	57.821,08	1.872.995,03
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.213.316,11	717.500,00	1.930.816,11	57.821,08	1.872.995,03
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.213.316,11	717.500,00	1.930.816,11	57.821,08	1.872.995,03
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	862.400,00	17.000,00	879.400,00	57.821,08	821.578,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	850.400,00	17.000,00	867.400,00	57.821,08	809.578,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.900,00	0,00	500.900,00	43.668,90	457.231,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	457.400,00	0,00	457.400,00	39.431,84	417.968,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	429.000,00	0,00	429.000,00	37.184,27	391.815,73
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	2.247,57	26.152,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.500,00	0,00	43.500,00	4.237,06	39.262,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	4.237,06	39.262,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.500,00	17.000,00	366.500,00	14.152,18	352.347,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	349.500,00	17.000,00	366.500,00	14.152,18	352.347,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	474,68	5.525,32
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	192.300,00	0,00	192.300,00	4.708,89	187.591,11
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	140.200,00	0,00	140.200,00	8.968,61	131.231,39
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.980.604,25	3.567.593,14	32.548.197,39	2.665.377,82	29.882.819,57
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.409.148,07	1.450.000,00	2.859.148,07	14.302,30	2.844.845,77
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	198.700,00	0,00	198.700,00	14.302,30	184.397,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	193.900,00	0,00	193.900,00	14.302,30	179.597,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.600,00	0,00	186.600,00	14.302,30	172.297,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	170.800,00	0,00	170.800,00	13.110,73	157.689,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	158.000,00	0,00	158.000,00	12.127,81	145.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,92	11.817,08
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	27.571.456,18	2.117.593,14	29.689.049,32	2.651.075,52	27.037.973,80
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	27.571.456,18	2.117.593,14	29.689.049,32	2.651.075,52	27.037.973,80
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	23.411.267,92	1.995.673,14	25.406.941,06	2.534.765,06	22.872.176,00
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	23.411.267,92	1.995.673,14	25.406.941,06	2.534.765,06	22.872.176,00
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	22.521.723,76	1.995.673,14	24.517.396,90	2.512.581,20	22.004.815,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.247.207,02	1.128.154,17	20.375.361,19	1.752.646,04	18.622.715,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.820.607,23	0,00	10.820.607,23	896.220,05	9.924.387,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.739.307,23	0,00	9.739.307,23	826.148,85	8.913.158,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.672.675,57	0,00	8.672.675,57	756.896,40	7.915.779,17
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	948.131,66	0,00	948.131,66	69.252,45	878.879,21
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.081.300,00	0,00	1.081.300,00	70.071,20	1.011.228,80
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081.300,00	0,00	1.081.300,00	70.071,20	1.011.228,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.599,79	1.128.154,17	9.554.753,96	856.425,99	8.698.327,97
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	1.180,00	11.620,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	1.180,00	11.620,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.413.799,79	1.128.154,17	9.541.953,96	855.245,99	8.686.707,97
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	10.074,82	126.925,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.376.619,79	353.935,88	2.730.555,67	211.605,30	2.518.950,37
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	623.400,00	0,00	623.400,00	8.672,40	614.727,60
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	-4.477,44	364.477,44
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	37.000,00	15.600,00	52.600,00	2.432,00	50.168,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.625.280,00	758.618,29	5.383.898,29	607.010,88	4.776.887,41
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	118.000,00	0,00	118.000,00	10.928,03	107.071,97
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.000,00	121.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	759.935,16	3.382.100,55
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	759.935,16	3.382.100,55
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	759.935,16	3.382.100,55
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	3.271.516,74	867.518,97	4.139.035,71	759.935,16	3.379.100,55
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	460.098,00	0,00	460.098,00	22.183,86	437.914,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.098,00	0,00	455.098,00	22.183,86	432.914,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.500,00	0,00	400.500,00	22.183,86	378.316,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	382.500,00	0,00	382.500,00	22.183,86	360.316,14
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	17.196,78	271.503,22
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.800,00	0,00	93.800,00	4.987,08	88.812,92
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
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 CI	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.589.000,00	121.920,00	2.710.920,00	43.506,99	2.667.413,01
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	2.589.000,00	121.920,00	2.710.920,00	43.506,99	2.667.413,01
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	0,00	121.920,00	121.920,00	13.506,99	108.413,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	116.920,00	116.920,00	13.506,99	103.413,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.920,00	106.920,00	7.465,09	99.454,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.960,00	93.960,00	7.465,09	86.494,91
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	81.000,00	81.000,00	6.169,49	74.830,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	1.295,60	11.664,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	6.041,90	3.958,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	6.041,90	3.958,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	4.841,90	158,10
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	635.300,00	0,00	635.300,00	0,00	635.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	578.300,00	0,00	578.300,00	30.000,00	548.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	578.300,00	0,00	578.300,00	30.000,00	548.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.300,00	0,00	578.300,00	30.000,00	548.300,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	578.300,00	0,00	578.300,00	30.000,00	548.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	578.300,00	0,00	578.300,00	30.000,00	548.300,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	50.069,43	1.076.430,57
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	444.688,26	0,00	444.688,26	22.734,04	421.954,22
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	444.688,26	0,00	444.688,26	22.734,04	421.954,22
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	444.688,26	0,00	444.688,26	22.734,04	421.954,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	349.300,00	0,00	349.300,00	22.734,04	326.565,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.300,00	0,00	324.300,00	22.734,04	301.565,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	275.300,00	0,00	275.300,00	19.732,18	255.567,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	274.300,00	0,00	274.300,00	19.732,18	254.567,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	3.001,86	45.998,14
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.001,86	45.998,14
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.994.043,56	1.120.319,69	6.114.363,25	454.542,79	5.659.820,46
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	3.149.980,02	709.139,59	3.859.119,61	269.006,62	3.590.112,99
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	3.149.980,02	709.139,59	3.859.119,61	269.006,62	3.590.112,99
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	3.149.980,02	709.139,59	3.859.119,61	269.006,62	3.590.112,99
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	3.149.980,02	709.139,59	3.859.119,61	269.006,62	3.590.112,99
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	744.000,00	49.000,00	793.000,00	59.109,27	733.890,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	744.000,00	49.000,00	793.000,00	59.109,27	733.890,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00	49.000,00	793.000,00	59.109,27	733.890,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	49.000,00	793.000,00	59.109,27	733.890,73
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	594.000,00	49.000,00	643.000,00	58.068,42	584.931,58
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	1.040,85	98.959,15
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.337.840,43	0,00	2.337.840,43	209.897,35	2.127.943,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.274.340,43	0,00	2.274.340,43	209.897,35	2.064.443,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.980,02	0,00	1.200.980,02	97.237,72	1.103.742,30
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.980,02	0,00	1.058.980,02	85.940,26	973.039,76
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.027.480,02	0,00	1.027.480,02	83.692,69	943.787,33
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.247,57	29.252,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	142.000,00	0,00	142.000,00	11.297,46	130.702,54
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	11.297,46	130.702,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.360,41	0,00	1.073.360,41	112.659,63	960.700,78
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	863.360,41	0,00	863.360,41	105.659,63	757.700,78
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	6.441,18	118.558,82
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.860,41	0,00	55.860,41	1.600,00	54.260,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	168,00	165.832,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.600,00	0,00	474.600,00	96.122,02	378.477,98
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	1.271,96	33.128,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	190.500,00	20.000,00	210.500,00	8.935,55	201.564,45
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	190.500,00	20.000,00	210.500,00	8.935,55	201.564,45
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	190.500,00	20.000,00	210.500,00	8.935,55	201.564,45
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	190.500,00	20.000,00	210.500,00	8.935,55	201.564,45
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	190.500,00	20.000,00	210.500,00	8.935,55	201.564,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	185.500,00	20.000,00	205.500,00	8.935,55	196.564,45
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	8.935,55	141.064,45
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	8.935,55	140.064,45
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	7.446,30	116.553,70
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.489,25	23.510,75
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	35.500,00	20.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	20.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	176.017,92	1.383.161,96
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	176.017,92	1.383.161,96
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	250.000,00	262.000,00	150.000,00	112.000,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	250.000,00	262.000,00	150.000,00	112.000,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	250.000,00	262.000,00	150.000,00	112.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	150.000,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	150.000,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	150.000,00	162.000,00	150.000,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	150.000,00	162.000,00	150.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	16.017,92	1.017.351,96
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	16.017,92	1.017.351,96
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	119.198,00	0,00	119.198,00	397,96	118.800,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	115.698,00	0,00	115.698,00	397,96	115.300,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.698,00	0,00	115.698,00	397,96	115.300,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	115.698,00	0,00	115.698,00	397,96	115.300,04
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	99.698,00	0,00	99.698,00	397,96	99.300,04
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	3.636,00	17.364,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	3.636,00	16.364,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	3.636,00	16.364,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.636,00	16.364,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.636,00	6.364,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	102.987,46	0,00	102.987,46	1.395,00	101.592,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	97.987,46	0,00	97.987,46	0,00	97.987,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,00	3.605,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,00	3.605,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,00	3.605,00
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	1.395,00	2.605,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	251.800,00	0,00	251.800,00	1.953,00	249.847,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.300,00	0,00	247.300,00	0,00	247.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.953,00	2.547,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.953,00	2.547,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.953,00	2.547,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.953,00	2.047,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	202.525,76	0,00	202.525,76	1.210,63	201.315,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	1.210,63	198.315,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	1.210,63	198.315,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.525,76	0,00	199.525,76	1.210,63	198.315,13
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	676,63	44.323,37
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	147.525,76	0,00	147.525,76	534,00	146.991,76
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	5.175,33	169.324,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	5.175,33	137.824,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	5.175,33	137.824,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	5.175,33	137.824,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	390,75	55.609,25
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	46.600,00	4.784,58	41.815,42
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	81.825,07	0,00	81.825,07	0,00	81.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.825,07	0,00	47.825,07	0,00	47.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	37.825,07	0,00	37.825,07	0,00	37.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	21.533,59	0,00	21.533,59	2.250,00	19.283,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	2.250,00	19.283,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	2.250,00	19.283,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.533,59	0,00	21.533,59	2.250,00	19.283,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.000,00	0,00	9.000,00	2.250,00	6.750,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	417.068,66	55.370,10	472.438,76	582,70	471.856,06
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	417.068,66	55.370,10	472.438,76	582,70	471.856,06
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	417.068,66	55.370,10	472.438,76	582,70	471.856,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	417.068,66	55.370,10	472.438,76	582,70	471.856,06
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	417.068,66	55.370,10	472.438,76	582,70	471.856,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	415.068,66	53.487,27	468.555,93	582,70	467.973,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.068,66	53.487,27	468.555,93	582,70	467.973,23
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.468,09	53.487,27	377.955,36	582,70	377.372,66
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	582,70	18.550,53
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 JURÍD	317.159,15	40.162,98	357.322,13	0,00	357.322,13
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	1.882,83	3.882,83	0,00	3.882,83
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	1.882,83	3.882,83	0,00	3.882,83
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	1.882,83	3.882,83	0,00	3.882,83
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.882,83	3.882,83	0,00	3.882,83
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.602.100,00	80.000,00	2.682.100,00	169.842,34	2.512.257,66
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	149.823,53	1.894.776,47
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	149.823,53	1.894.776,47
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	149.823,53	1.894.776,47
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	149.823,53	1.894.776,47
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	2.024.600,00	20.000,00	2.044.600,00	149.823,53	1.894.776,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.007.600,00	20.000,00	2.027.600,00	149.823,53	1.877.776,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.400,00	0,00	778.400,00	51.285,20	727.114,80
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	701.200,00	0,00	701.200,00	46.084,93	655.115,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	44.022,41	630.677,59
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.062,52	24.437,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.200,27	71.999,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.200,27	71.999,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.200,00	20.000,00	1.249.200,00	98.538,33	1.150.661,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.200,00	20.000,00	1.249.200,00	98.538,33	1.150.661,67
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	38,77	3.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	658.300,00	0,00	658.300,00	91.655,99	566.644,01
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	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	495.500,00	0,00	495.500,00	6.843,57	488.656,43
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	577.500,00	60.000,00	637.500,00	20.018,81	617.481,19
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	577.500,00	60.000,00	637.500,00	20.018,81	617.481,19
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	577.500,00	60.000,00	637.500,00	20.018,81	617.481,19
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	577.500,00	60.000,00	637.500,00	20.018,81	617.481,19
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	117.000,00	60.000,00	177.000,00	-248,85	177.248,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.000,00	60.000,00	167.000,00	-248,85	167.248,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	60.000,00	167.000,00	-248,85	167.248,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	60.000,00	167.000,00	-248,85	167.248,85
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	-248,85	47.248,85
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	399.500,00	0,00	399.500,00	20.267,66	379.232,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	389.000,00	0,00	389.000,00	20.267,66	368.732,34
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	380.000,00	0,00	380.000,00	20.267,66	359.732,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	20.267,66	359.732,34
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	200,00	143.800,00
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 JURÍD	234.500,00	0,00	234.500,00	20.067,66	214.432,34
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. 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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA U	17.181.661,77	10.566.164,26	27.747.826,03	1.148.807,73	26.599.018,30
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	35.477,12	1.027.222,88
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	35.477,12	1.027.222,88
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	35.477,12	1.027.222,88
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	35.477,12	1.027.222,88
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.062.700,00	0,00	1.062.700,00	35.477,12	1.027.222,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00	35.477,12	1.013.222,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	3.763,27	376.036,73
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	3.311,16	328.888,84
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	3.311,16	323.888,84
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	452,11	47.147,89
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	452,11	47.147,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.900,00	0,00	668.900,00	31.713,85	637.186,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	668.900,00	0,00	668.900,00	31.713,85	637.186,15
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	375.300,00	0,00	375.300,00	1.313,06	373.986,94
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	285.600,00	0,00	285.600,00	30.400,79	255.199,21
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	110.035,59	11.729.212,81
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	110.035,59	11.729.212,81
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	110.035,59	11.729.212,81
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	110.035,59	11.729.212,81
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.154.306,66	1.440.774,44	0,00	1.440.774,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.480,62	874.480,62	0,00	874.480,62
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	279.826,04	279.826,04	0,00	279.826,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	110.035,59	3.765.612,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	110.035,59	3.765.612,08
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	110.035,59	3.765.612,08
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	110.035,59	3.765.612,08
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	110.035,59	3.765.612,08
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	0,00	1.734.826,29
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	7.153,93	2.310.346,07
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	7.153,93	2.310.346,07
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	7.153,93	2.310.346,07
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	7.153,93	2.310.346,07
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	7.153,93	2.310.346,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	7.153,93	549.346,07
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	7.153,93	502.346,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	7.153,93	502.346,07
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	2.493,60	175.006,40
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	4.660,33	324.339,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	9.816.520,04	2.711.857,59	12.528.377,63	996.141,09	11.532.236,54
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	9.816.520,04	2.711.857,59	12.528.377,63	996.141,09	11.532.236,54
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	9.816.520,04	2.711.857,59	12.528.377,63	996.141,09	11.532.236,54
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	9.816.520,04	2.711.857,59	12.528.377,63	996.141,09	11.532.236,54
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	9.816.520,04	2.711.857,59	12.528.377,63	996.141,09	11.532.236,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.647.620,04	2.711.857,59	12.359.477,63	996.141,09	11.363.336,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.200,00	0,00	3.119.200,00	291.648,26	2.827.551,74
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	261.680,67	2.514.319,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	236.737,54	2.384.262,46
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	3.871,24	43.128,76
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	21.071,89	86.928,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	343.200,00	0,00	343.200,00	29.967,59	313.232,41
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	29.967,59	313.232,41
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528.420,04	2.711.857,59	9.240.277,63	704.492,83	8.535.784,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.528.420,04	2.711.857,59	9.240.277,63	704.492,83	8.535.784,80
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.021.000,65	2.152.663,39	4.173.664,04	189.641,29	3.984.022,75
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 JURÍD	4.457.919,39	559.194,20	5.017.113,59	514.795,07	4.502.318,52
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	680.100,00	0,00	680.100,00	39.082,51	641.017,49
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	680.100,00	0,00	680.100,00	39.082,51	641.017,49
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	680.100,00	0,00	680.100,00	39.082,51	641.017,49
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	680.100,00	0,00	680.100,00	39.082,51	641.017,49
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	680.100,00	0,00	680.100,00	39.082,51	641.017,49
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	680.100,00	0,00	680.100,00	39.082,51	641.017,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	677.100,00	0,00	677.100,00	39.082,51	638.017,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.200,00	0,00	305.200,00	12.887,91	292.312,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	12.240,20	279.759,80
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	260.000,00	10.818,43	249.181,57
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,77	30.578,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	647,71	12.552,29
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	647,71	12.552,29
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.900,00	0,00	371.900,00	26.194,60	345.705,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	371.900,00	0,00	371.900,00	26.194,60	345.705,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	335.100,00	0,00	335.100,00	26.194,60	308.905,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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 TRABA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	72.255,12	644.444,88
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	72.255,12	644.444,88
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	72.255,12	644.444,88
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	586.700,00	130.000,00	716.700,00	72.255,12	644.444,88
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	586.700,00	130.000,00	716.700,00	72.255,12	644.444,88
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	586.700,00	130.000,00	716.700,00	72.255,12	644.444,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	581.700,00	130.000,00	711.700,00	72.255,12	639.444,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.500,00	130.000,00	605.500,00	42.960,54	562.539,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	404.000,00	130.000,00	534.000,00	38.258,76	495.741,24
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	403.000,00	0,00	403.000,00	38.258,76	364.741,24
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	4.701,78	66.798,22
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	4.701,78	66.798,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	29.294,58	76.905,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	29.294,58	76.905,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.397,50	10.602,50
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	10.737,08	47.462,92
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	17.160,00	2.840,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	1.015.720,00	1.015.720,00	49.563,73	966.156,27
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	876.600,00	876.600,00	49.499,54	827.100,46
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	876.600,00	876.600,00	49.499,54	827.100,46
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	876.600,00	876.600,00	49.499,54	827.100,46
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	876.600,00	876.600,00	49.499,54	827.100,46
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	0,00	202.400,00	202.400,00	49.499,54	152.900,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	197.400,00	197.400,00	49.499,54	147.900,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.400,00	117.400,00	8.638,87	108.761,13
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.900,00	102.900,00	7.447,30	95.452,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	88.400,00	88.400,00	7.447,30	80.952,70
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	0,00	14.500,00	14.500,00	1.191,57	13.308,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	1.191,57	13.308,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	40.860,67	39.139,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	40.860,67	39.139,33
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	2.460,67	2.539,33
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	58.000,00	58.000,00	38.400,00	19.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	64,19	90.155,81
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	90.220,00	90.220,00	64,19	90.155,81
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	90.220,00	90.220,00	64,19	90.155,81
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	90.220,00	90.220,00	64,19	90.155,81
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	64,19	90.155,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	85.220,00	85.220,00	64,19	85.155,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	77.220,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	67.860,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	64,19	7.935,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	64,19	7.935,81
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	64,19	935,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**99.531.814,36**	**18.185.069,10**	**117.716.883,46**	**8.277.012,39**	**109.439.871,07**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	881.500,00	83.700,00	965.200,00	38.995,07	926.204,93
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	815.000,00	0,00	815.000,00	34.567,66	780.432,34
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	815.000,00	0,00	815.000,00	34.567,66	780.432,34
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	815.000,00	0,00	815.000,00	34.567,66	780.432,34
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	815.000,00	0,00	815.000,00	34.567,66	780.432,34
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	815.000,00	0,00	815.000,00	34.567,66	780.432,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	810.000,00	0,00	810.000,00	34.567,66	775.432,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.000,00	0,00	508.000,00	37.826,98	470.173,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00	0,00	508.000,00	37.826,98	470.173,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	413.000,00	0,00	413.000,00	31.261,93	381.738,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.565,05	88.434,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	-3.259,32	305.259,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	-3.259,32	305.259,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.413,14	55.586,86
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	-17.815,46	95.815,46
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 JURÍD	157.000,00	0,00	157.000,00	9.056,00	147.944,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.000,00	0,00	5.000,00	1.087,00	3.913,00
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
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	66.500,00	0,00	66.500,00	4.427,41	62.072,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	66.500,00	0,00	66.500,00	4.427,41	62.072,59
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	66.500,00	0,00	66.500,00	4.427,41	62.072,59
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	66.500,00	0,00	66.500,00	4.427,41	62.072,59
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	62.500,00	0,00	62.500,00	4.427,41	58.072,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	4.427,41	53.072,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	4.427,41	53.072,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	4.427,41	53.072,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	895,99	28.604,01
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 JURÍD	27.000,00	0,00	27.000,00	3.531,42	23.468,58
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	80.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	13.962.167,28	668.871,21	14.631.038,49	596.970,27	14.034.068,22
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.825.667,28	602.871,21	9.428.538,49	349.796,94	9.078.741,55
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	4.501.313,95	598.100,46	5.099.414,41	202.265,70	4.897.148,71
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	4.501.313,95	598.100,46	5.099.414,41	202.265,70	4.897.148,71
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.501.313,95	598.100,46	5.099.414,41	202.265,70	4.897.148,71
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	4.501.313,95	598.100,46	5.099.414,41	202.265,70	4.897.148,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.394.313,95	598.100,46	4.992.414,41	202.265,70	4.790.148,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.744,20	0,00	1.019.744,20	163.174,32	856.569,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	931.804,50	0,00	931.804,50	156.579,91	775.224,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	801.804,50	0,00	801.804,50	60.732,20	741.072,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	95.847,71	34.152,29
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	6.594,41	81.345,29
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	6.594,41	81.345,29
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.374.569,75	598.100,46	3.972.670,21	39.091,38	3.933.578,83
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.519.569,75	118.100,46	1.637.670,21	39.091,38	1.598.578,83
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	225.000,00	-8.837,32	233.837,32
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	0,00	49.060,30
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 JURÍD	904.509,45	0,00	904.509,45	59.106,84	845.402,61
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	268.000,00	0,00	268.000,00	-11.971,54	279.971,54
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	793,40	155.307,06
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.324.353,33	4.770,75	4.329.124,08	147.531,24	4.181.592,84
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.324.353,33	4.770,75	4.329.124,08	147.531,24	4.181.592,84
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.324.353,33	4.770,75	4.329.124,08	147.531,24	4.181.592,84
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	960.227,39	0,00	960.227,39	77.607,01	882.620,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	77.607,01	882.620,38
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	77.607,01	882.620,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	960.227,39	0,00	960.227,39	77.607,01	882.620,38



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	960.227,39	0,00	960.227,39	77.607,01	882.620,38
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	1.112.000,00	4.770,75	1.116.770,75	3.000,00	1.113.770,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00	4.770,75	1.116.770,75	3.000,00	1.113.770,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00	4.770,75	1.116.770,75	3.000,00	1.113.770,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.000,00	4.770,75	1.116.770,75	3.000,00	1.113.770,75
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.112.000,00	4.770,75	1.116.770,75	3.000,00	1.113.770,75
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.252.125,94	0,00	2.252.125,94	66.924,23	2.185.201,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	680.832,61	0,00	680.832,61	7.345,27	673.487,34
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	680.832,61	0,00	680.832,61	7.345,27	673.487,34
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	680.832,61	0,00	680.832,61	7.345,27	673.487,34
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	680.832,61	0,00	680.832,61	7.345,27	673.487,34
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.578,96	1.511.714,37
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.578,96	1.511.714,37
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.578,96	1.511.714,37
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	59.578,96	1.511.714,37
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	656.300,00	0,00	656.300,00	6.730,70	649.569,30
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	656.300,00	0,00	656.300,00	6.730,70	649.569,30
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	656.300,00	0,00	656.300,00	6.730,70	649.569,30
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	656.300,00	0,00	656.300,00	6.730,70	649.569,30
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	656.300,00	0,00	656.300,00	6.730,70	649.569,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	651.300,00	0,00	651.300,00	6.730,70	644.569,30
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00	0,00	363.000,00	14.499,96	348.500,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	343.500,00	0,00	343.500,00	13.596,39	329.903,61
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	185.000,00	0,00	185.000,00	10.343,12	174.656,88
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	559,94	5.940,06
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152.000,00	0,00	152.000,00	2.693,33	149.306,67
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.500,00	0,00	19.500,00	903,57	18.596,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	903,57	18.596,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.300,00	0,00	288.300,00	-7.769,26	296.069,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	288.300,00	0,00	288.300,00	-7.769,26	296.069,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	607,82	11.892,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	128,00	8.872,00
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 JURÍD	257.800,00	0,00	257.800,00	-8.505,08	266.305,08
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	578.900,00	0,00	578.900,00	33.693,07	545.206,93
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	578.900,00	0,00	578.900,00	33.693,07	545.206,93
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	578.900,00	0,00	578.900,00	33.693,07	545.206,93
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	578.900,00	0,00	578.900,00	33.693,07	545.206,93
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	578.900,00	0,00	578.900,00	33.693,07	545.206,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.900,00	0,00	573.900,00	33.693,07	540.206,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.000,00	0,00	447.000,00	32.242,44	414.757,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	0,00	404.000,00	28.930,43	375.069,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	387.000,00	0,00	387.000,00	27.634,83	359.365,17
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.295,60	15.704,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	3.312,01	39.687,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.312,01	39.687,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.900,00	0,00	126.900,00	1.450,63	125.449,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	126.900,00	0,00	126.900,00	1.450,63	125.449,37
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.330,63	3.169,37
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	102.000,00	0,00	102.000,00	120,00	101.880,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.537.500,00	0,00	2.537.500,00	118.190,45	2.419.309,55
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.537.500,00	0,00	2.537.500,00	118.190,45	2.419.309,55
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.537.500,00	0,00	2.537.500,00	118.190,45	2.419.309,55
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.537.500,00	0,00	2.537.500,00	118.190,45	2.419.309,55
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.537.500,00	0,00	2.537.500,00	118.190,45	2.419.309,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.471.500,00	0,00	2.471.500,00	118.190,45	2.353.309,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.100,00	0,00	2.120.100,00	158.948,33	1.961.151,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.903.500,00	0,00	1.903.500,00	142.233,72	1.761.266,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	141.674,68	1.754.325,32
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	559,04	6.940,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	216.600,00	0,00	216.600,00	16.714,61	199.885,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.600,00	0,00	216.600,00	16.714,61	199.885,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.400,00	0,00	351.400,00	-40.757,88	392.157,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	351.400,00	0,00	351.400,00	-40.757,88	392.157,88
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	232,36	3.067,64
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.300,00	0,00	125.300,00	-11.718,57	137.018,57
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	219.300,00	0,00	219.300,00	-29.271,67	248.571,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.332.300,00	0,00	1.332.300,00	88.559,11	1.243.740,89
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.332.300,00	0,00	1.332.300,00	88.559,11	1.243.740,89
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.332.300,00	0,00	1.332.300,00	88.559,11	1.243.740,89
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.332.300,00	0,00	1.332.300,00	88.559,11	1.243.740,89
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.332.300,00	0,00	1.332.300,00	88.559,11	1.243.740,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.325.300,00	0,00	1.325.300,00	88.559,11	1.236.740,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	91.191,40	1.073.308,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.500,00	0,00	1.043.500,00	81.878,14	961.621,86
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	81.878,14	961.121,86
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	121.000,00	0,00	121.000,00	9.313,26	111.686,74
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	9.313,26	111.686,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.800,00	0,00	160.800,00	-2.632,29	163.432,29
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	160.800,00	0,00	160.800,00	-2.632,29	163.432,29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00	0,00	60.300,00	-5.789,40	66.089,40
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	98.000,00	0,00	98.000,00	3.157,11	94.842,89
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.413.800,00	0,00	1.413.800,00	91.048,95	1.322.751,05
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	424.600,00	0,00	424.600,00	31.930,67	392.669,33
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	424.600,00	0,00	424.600,00	31.930,67	392.669,33
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	424.600,00	0,00	424.600,00	31.930,67	392.669,33
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	424.600,00	0,00	424.600,00	31.930,67	392.669,33
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	424.600,00	0,00	424.600,00	31.930,67	392.669,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	418.600,00	0,00	418.600,00	27.580,67	391.019,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	19.181,17	268.118,83
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	17.868,98	250.431,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	16.447,21	232.652,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	1.421,77	17.778,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	1.312,19	17.687,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.312,19	17.687,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.300,00	0,00	131.300,00	8.399,50	122.900,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	131.300,00	0,00	131.300,00	8.399,50	122.900,50
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	2.433,94	7.866,06
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	88.000,00	0,00	88.000,00	4.418,70	83.581,30
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	1.546,86	18.453,14
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.350,00	1.650,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.350,00	1.650,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.350,00	1.650,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.350,00	1.650,00
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	581.400,00	0,00	581.400,00	32.082,56	549.317,44
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	581.400,00	0,00	581.400,00	32.082,56	549.317,44
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	581.400,00	0,00	581.400,00	32.082,56	549.317,44
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	581.400,00	0,00	581.400,00	32.082,56	549.317,44
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	581.400,00	0,00	581.400,00	32.082,56	549.317,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.400,00	0,00	576.400,00	30.316,56	546.083,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	398.000,00	28.163,48	369.836,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	346.000,00	24.278,87	321.721,13
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	345.000,00	0,00	345.000,00	24.278,87	320.721,13
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	3.884,61	48.115,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.400,00	0,00	178.400,00	2.153,08	176.246,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	178.400,00	0,00	178.400,00	2.153,08	176.246,92
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.153,08	6.846,92
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,00	3.234,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,00	3.234,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,00	3.234,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,00	3.234,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	407.800,00	0,00	407.800,00	27.035,72	380.764,28
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	407.800,00	0,00	407.800,00	27.035,72	380.764,28
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	407.800,00	0,00	407.800,00	27.035,72	380.764,28
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	407.800,00	0,00	407.800,00	27.035,72	380.764,28
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	407.800,00	0,00	407.800,00	27.035,72	380.764,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	399.300,00	0,00	399.300,00	27.035,72	372.264,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.500,00	0,00	308.500,00	24.715,43	283.784,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	268.000,00	21.306,42	246.693,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	267.000,00	0,00	267.000,00	21.306,42	245.693,58
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	40.500,00	0,00	40.500,00	3.409,01	37.090,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00	0,00	40.500,00	3.409,01	37.090,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.800,00	0,00	90.800,00	2.320,29	88.479,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.800,00	0,00	90.800,00	2.320,29	88.479,71
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35.500,00	0,00	35.500,00	2.320,29	33.179,71
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	28.773.921,39	385.200,80	29.159.122,19	1.801.097,20	27.358.024,99
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	28.001.521,39	331.985,86	28.333.507,25	1.756.684,86	26.576.822,39
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	28.001.521,39	331.985,86	28.333.507,25	1.756.684,86	26.576.822,39
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	23.433.033,24	241.792,77	23.674.826,01	1.537.776,46	22.137.049,55
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	23.433.033,24	241.792,77	23.674.826,01	1.537.776,46	22.137.049,55
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	250.554,26	18.983,86	269.538,12	30.439,64	239.098,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	30.439,64	230.098,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	30.439,64	230.098,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	241.554,26	18.983,86	260.538,12	30.439,64	230.098,48
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.102,52	18.983,86	161.086,38	0,00	161.086,38
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	99.451,74	0,00	99.451,74	30.439,64	69.012,10
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	1.019.346,20	168.808,91	1.188.155,11	145.825,09	1.042.330,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.019.346,20	168.808,91	1.188.155,11	145.825,09	1.042.330,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.346,20	168.808,91	1.188.155,11	145.825,09	1.042.330,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.346,20	168.808,91	1.188.155,11	145.825,09	1.042.330,02
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.019.346,20	168.808,91	1.188.155,11	145.825,09	1.042.330,02
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.212.381,87	0,00	14.212.381,87	794.375,34	13.418.006,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.212.381,87	0,00	14.212.381,87	794.375,34	13.418.006,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.208.381,87	0,00	14.208.381,87	794.375,34	13.414.006,53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.674.381,87	0,00	12.674.381,87	712.483,75	11.961.898,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	674.842,24	11.252.939,63
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	492.100,00	0,00	492.100,00	35.291,39	456.808,61
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.500,00	0,00	254.500,00	2.350,12	252.149,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	81.891,59	1.452.108,41
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	81.891,59	1.452.108,41
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
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	7.553.250,91	54.000,00	7.607.250,91	567.136,39	7.040.114,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.428.050,91	6.480,00	7.434.530,91	567.136,39	6.867.394,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.122.088,79	0,00	3.122.088,79	417.379,67	2.704.709,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	365.974,93	2.360.025,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	358.389,76	2.324.610,24
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	7.585,17	35.414,83
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	396.088,79	0,00	396.088,79	51.404,74	344.684,05
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.088,79	0,00	396.088,79	51.404,74	344.684,05
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.962,12	6.480,00	4.312.442,12	149.756,72	4.162.685,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.305.962,12	6.480,00	4.312.442,12	149.756,72	4.162.685,40
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	5.380,10	12.619,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.000,00	480,00	1.726.480,00	62.002,16	1.664.477,84
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	1.783,00	8.517,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.330.412,12	0,00	2.330.412,12	79.591,91	2.250.820,21
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	943,08	186.806,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.200,00	47.520,00	158.720,00	0,00	158.720,00
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.986.488,15	90.193,09	4.076.681,24	187.626,28	3.889.054,96
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.986.488,15	90.193,09	4.076.681,24	187.626,28	3.889.054,96
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	394.500,00	0,00	394.500,00	23.318,86	371.181,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	394.500,00	0,00	394.500,00	23.318,86	371.181,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.500,00	0,00	394.500,00	23.318,86	371.181,14



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	331.300,00	0,00	331.300,00	20.744,28	310.555,72
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	19.936,70	304.363,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	807,58	4.192,42
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	2.574,58	60.625,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	2.574,58	60.625,42
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	541.500,00	1.932,10	543.432,10	7.992,05	535.440,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	541.500,00	1.932,10	543.432,10	7.992,05	535.440,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.500,00	0,00	120.500,00	7.992,05	112.507,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00	6.889,70	91.610,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	97.400,00	0,00	97.400,00	6.889,70	90.510,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.102,35	20.897,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	1.932,10	422.932,10	0,00	422.932,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.932,10	2.932,10	0,00	2.932,10
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00	1.932,10
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	3.013.488,15	88.260,99	3.101.749,14	156.315,37	2.945.433,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.959.888,15	88.260,99	3.048.149,14	156.315,37	2.891.833,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.888,15	88.260,99	3.048.149,14	156.315,37	2.891.833,77
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	1.845.213,55	0,00	1.845.213,55	155.776,05	1.689.437,50
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.845.213,55	0,00	1.845.213,55	155.776,05	1.689.437,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.674,60	88.260,99	1.202.935,59	539,32	1.202.396,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	88.260,99	641.260,99	763,41	640.497,58
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	556.474,60	0,00	556.474,60	-224,09	556.698,69
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
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	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	3.952,99	203.847,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	3.407,75	175.592,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	3.407,75	172.592,25
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	545,24	28.254,76
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	374.200,00	0,00	374.200,00	27.329,13	346.870,87
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	374.200,00	0,00	374.200,00	27.329,13	346.870,87
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	374.200,00	0,00	374.200,00	27.329,13	346.870,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	374.200,00	0,00	374.200,00	27.329,13	346.870,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.200,00	0,00	374.200,00	27.329,13	346.870,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	23.559,60	300.940,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	323.500,00	0,00	323.500,00	23.559,60	299.940,40
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	3.769,53	45.930,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	772.400,00	53.214,94	825.614,94	44.412,34	781.202,60
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	772.400,00	53.214,94	825.614,94	44.412,34	781.202,60
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	772.400,00	53.214,94	825.614,94	44.412,34	781.202,60
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	772.400,00	53.214,94	825.614,94	44.412,34	781.202,60
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	772.400,00	53.214,94	825.614,94	44.412,34	781.202,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	740.400,00	53.214,94	793.614,94	44.412,34	749.202,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.700,00	0,00	162.700,00	15.853,84	146.846,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.700,00	0,00	150.700,00	14.448,27	136.251,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	137.900,00	0,00	137.900,00	13.465,36	124.434,64
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	1.405,57	10.594,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.405,57	10.594,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.700,00	53.214,94	630.914,94	28.558,50	602.356,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	577.700,00	53.214,94	630.914,94	28.558,50	602.356,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	112,31	3.887,69
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	4.116,13	66.583,87
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 JURÍD	501.000,00	0,00	501.000,00	24.330,06	476.669,94
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.303.816,11	717.500,00	2.021.316,11	42.060,40	1.979.255,71
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.303.816,11	717.500,00	2.021.316,11	42.060,40	1.979.255,71



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.303.816,11	717.500,00	2.021.316,11	42.060,40	1.979.255,71
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.303.816,11	717.500,00	2.021.316,11	42.060,40	1.979.255,71
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.303.816,11	717.500,00	2.021.316,11	42.060,40	1.979.255,71
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	0,00	1.043.416,11
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	952.900,00	17.000,00	969.900,00	42.060,40	927.839,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	940.900,00	17.000,00	957.900,00	42.060,40	915.839,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.400,00	0,00	551.400,00	43.028,34	508.371,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500.400,00	0,00	500.400,00	38.879,64	461.520,36
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	471.000,00	0,00	471.000,00	36.632,07	434.367,93
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	2.247,57	27.152,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	51.000,00	0,00	51.000,00	4.148,70	46.851,30
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	4.148,70	46.851,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.500,00	17.000,00	406.500,00	-967,94	407.467,94
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	389.500,00	17.000,00	406.500,00	-967,94	407.467,94
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	218,96	5.781,04
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	192.300,00	0,00	192.300,00	-8.459,75	200.759,75
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	180.200,00	0,00	180.200,00	7.272,85	172.927,15
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31.625.604,25	4.340.593,14	35.966.197,39	1.970.126,43	33.996.070,96
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	14.662,27	2.851.485,80
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	14.662,27	2.851.485,80
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	14.662,27	2.851.485,80
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	14.662,27	2.851.485,80
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	205.700,00	0,00	205.700,00	14.662,27	191.037,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.900,00	0,00	200.900,00	14.662,27	186.237,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	14.302,29	179.297,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	177.800,00	0,00	177.800,00	13.110,72	164.689,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	165.000,00	0,00	165.000,00	12.127,81	152.872,19
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	982,91	11.817,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	1.191,57	14.608,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	359,98	6.940,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	359,98	6.940,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	269,98	1.730,02
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	90,00	3.710,00
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	30.209.456,18	2.890.593,14	33.100.049,32	1.955.464,16	31.144.585,16
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	30.209.456,18	2.890.593,14	33.100.049,32	1.955.464,16	31.144.585,16
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	25.704.267,92	2.593.673,14	28.297.941,06	1.724.267,66	26.573.673,40
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	25.704.267,92	2.593.673,14	28.297.941,06	1.724.267,66	26.573.673,40
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	24.814.723,76	2.211.673,14	27.026.396,90	1.556.392,52	25.470.004,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.540.207,02	1.344.154,17	22.884.361,19	1.555.018,52	21.329.342,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.568.607,23	0,00	12.568.607,23	772.670,76	11.795.936,47
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.517.307,23	0,00	11.517.307,23	702.094,15	10.815.213,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	10.450.675,57	0,00	10.450.675,57	630.335,27	9.820.340,30
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	948.131,66	0,00	948.131,66	71.758,88	876.372,78
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	70.576,61	980.723,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	70.576,61	980.723,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.971.599,79	1.344.154,17	10.315.753,96	782.347,76	9.533.406,20
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.958.799,79	1.344.154,17	10.302.953,96	782.347,76	9.520.606,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	18.889,77	118.110,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.551.619,79	353.935,88	2.905.555,67	259.551,97	2.646.003,70
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	623.400,00	0,00	623.400,00	87.957,00	535.443,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	37.000,00	15.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.905.280,00	974.618,29	5.879.898,29	397.587,93	5.482.310,36
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	208.000,00	0,00	208.000,00	9.361,09	198.638,91
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.000,00	121.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	1.374,00	4.140.661,71
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	1.374,00	4.140.661,71
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.274.516,74	867.518,97	4.142.035,71	1.374,00	4.140.661,71
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	3.271.516,74	867.518,97	4.139.035,71	1.374,00	4.137.661,71
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	460.098,00	0,00	460.098,00	16.637,90	443.460,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.098,00	0,00	455.098,00	16.637,90	438.460,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.500,00	0,00	400.500,00	16.637,90	383.862,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	382.500,00	0,00	382.500,00	16.637,90	365.862,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	12.897,59	275.802,41
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.800,00	0,00	93.800,00	3.740,31	90.059,69
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.598,00	0,00	54.598,00	0,00	54.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	22.100,00	382.000,00	404.100,00	151.237,24	252.862,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.100,00	382.000,00	400.100,00	151.237,24	248.862,76
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	382.000,00	389.400,00	151.237,24	238.162,76
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	382.000,00	388.400,00	151.237,24	237.162,76
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	5.400,00	382.000,00	387.400,00	151.237,24	236.162,76
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	34.073,79	0,00	34.073,79	0,00	34.073,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.073,79	0,00	31.073,79	0,00	31.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00. 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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.914.000,00	296.920,00	3.210.920,00	169.812,72	3.041.107,28
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	2.914.000,00	296.920,00	3.210.920,00	169.812,72	3.041.107,28
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	0,00	121.920,00	121.920,00	7.465,09	114.454,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	116.920,00	116.920,00	7.465,09	109.454,91
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.920,00	106.920,00	7.465,09	99.454,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.960,00	93.960,00	7.465,09	86.494,91
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	81.000,00	81.000,00	6.169,49	74.830,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	1.295,60	11.664,40
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	179.400,00	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	177.632,83	1.337.367,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	177.632,83	1.337.367,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	177.632,83	1.337.367,17
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	177.632,83	1.337.367,17
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	177.632,83	1.337.367,17
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	666.300,00	0,00	666.300,00	-86.465,20	752.765,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	666.300,00	0,00	666.300,00	-86.465,20	752.765,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.300,00	0,00	666.300,00	-86.465,20	752.765,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	666.300,00	0,00	666.300,00	-86.465,20	752.765,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	666.300,00	0,00	666.300,00	-86.465,20	752.765,20
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	728.300,00	0,00	728.300,00	71.180,00	657.120,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	728.300,00	0,00	728.300,00	71.180,00	657.120,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.300,00	0,00	728.300,00	71.180,00	657.120,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	728.300,00	0,00	728.300,00	71.180,00	657.120,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	728.300,00	0,00	728.300,00	71.180,00	657.120,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	37.734,68	1.088.765,32
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	464.688,26	0,00	464.688,26	23.649,10	441.039,16
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	464.688,26	0,00	464.688,26	23.649,10	441.039,16
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	464.688,26	0,00	464.688,26	23.649,10	441.039,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	369.300,00	0,00	369.300,00	23.649,10	345.650,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.300,00	0,00	344.300,00	21.649,10	322.650,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.300,00	0,00	295.300,00	18.663,01	276.636,99
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	294.300,00	0,00	294.300,00	18.663,01	275.636,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	2.986,09	46.013,91
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	2.986,09	46.013,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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	2.000,00	8.000,00
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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.093.043,56	1.170.579,77	6.263.623,33	230.315,06	6.033.308,27
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	165.487,76	3.792.631,85
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	165.487,76	3.792.631,85
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	165.487,76	3.792.631,85
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	165.487,76	3.792.631,85
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	744.000,00	49.000,00	793.000,00	74.809,10	718.190,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	744.000,00	49.000,00	793.000,00	74.809,10	718.190,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00	49.000,00	793.000,00	74.809,10	718.190,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	49.000,00	793.000,00	74.809,10	718.190,90
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	594.000,00	49.000,00	643.000,00	62.626,00	580.374,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	12.183,10	87.816,90
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.436.840,43	0,00	2.436.840,43	90.678,66	2.346.161,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.373.340,43	0,00	2.373.340,43	90.678,66	2.282.661,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.980,02	0,00	1.299.980,02	98.845,23	1.201.134,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.980,02	0,00	1.148.980,02	87.829,87	1.061.150,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.117.480,02	0,00	1.117.480,02	85.108,38	1.032.371,64
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.721,49	28.778,51
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	151.000,00	0,00	151.000,00	11.015,36	139.984,64
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	11.015,36	139.984,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.360,41	0,00	1.073.360,41	-8.166,57	1.081.526,98
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	863.360,41	0,00	863.360,41	-15.166,57	878.526,98
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	169,00	124.831,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.860,41	0,00	55.860,41	0,00	55.860,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.600,00	0,00	474.600,00	-18.219,74	492.819,74
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	2.827,70	31.572,30
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.843,45	198.656,55
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.843,45	198.656,55
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.843,45	198.656,55
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.843,45	198.656,55
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.843,45	198.656,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	185.500,00	20.000,00	205.500,00	11.843,45	193.656,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	9.372,95	140.627,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	9.372,95	139.627,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	7.810,80	116.189,20
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.562,15	23.437,85
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	35.500,00	20.000,00	55.500,00	2.470,50	53.029,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	20.000,00	55.500,00	2.470,50	53.029,50
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	2.470,50	18.529,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	48.993,53	1.510.186,35
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	48.993,53	1.510.186,35
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	38.993,53	994.376,35
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	38.993,53	994.376,35
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	103.198,00	0,00	103.198,00	27.525,73	75.672,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.698,00	0,00	99.698,00	27.525,73	72.172,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.698,00	0,00	99.698,00	27.525,73	72.172,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.698,00	0,00	99.698,00	27.525,73	72.172,27
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	83.698,00	0,00	83.698,00	26.505,73	57.192,27
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	1.020,00	14.980,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	120.987,46	0,00	120.987,46	3.798,00	117.189,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	115.987,46	0,00	115.987,46	3.798,00	112.189,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.987,46	0,00	115.987,46	3.798,00	112.189,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	115.987,46	0,00	115.987,46	3.798,00	112.189,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.987,46	0,00	57.987,46	1.908,00	56.079,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	58.000,00	0,00	58.000,00	1.890,00	56.110,00
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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	269.800,00	0,00	269.800,00	5.064,00	264.736,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	265.300,00	0,00	265.300,00	5.064,00	260.236,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.300,00	0,00	265.300,00	5.064,00	260.236,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	265.300,00	0,00	265.300,00	5.064,00	260.236,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	232.800,00	0,00	232.800,00	5.064,00	227.736,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	202.525,76	0,00	202.525,76	345,80	202.179,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	345,80	199.179,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	345,80	199.179,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.525,76	0,00	199.525,76	345,80	199.179,96
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	147.525,76	0,00	147.525,76	345,80	147.179,96
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	61.825,07	0,00	61.825,07	0,00	61.825,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.825,07	0,00	27.825,07	0,00	27.825,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.825,07	0,00	27.825,07	0,00	27.825,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.825,07	0,00	27.825,07	0,00	27.825,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	17.825,07	0,00	17.825,07	0,00	17.825,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	21.533,59	0,00	21.533,59	2.260,00	19.273,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	2.260,00	19.273,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	2.260,00	19.273,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.533,59	0,00	21.533,59	2.260,00	19.273,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	660,00	1.373,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.000,00	0,00	9.000,00	1.600,00	7.400,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	417.068,66	105.630,18	522.698,84	3.990,32	518.708,52
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	417.068,66	105.630,18	522.698,84	3.990,32	518.708,52
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	417.068,66	105.630,18	522.698,84	3.990,32	518.708,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	417.068,66	105.630,18	522.698,84	3.990,32	518.708,52
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	417.068,66	105.630,18	522.698,84	3.990,32	518.708,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	415.068,66	83.630,18	498.698,84	3.990,32	494.708,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.068,66	83.630,18	498.698,84	3.990,32	494.708,52
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.468,09	83.630,18	408.098,27	3.990,32	404.107,95
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	154,32	18.978,91
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 JURÍD	317.159,15	70.305,89	387.465,04	3.836,00	383.629,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.683.100,00	80.000,00	2.763.100,00	276.572,30	2.486.527,70
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.105.600,00	20.000,00	2.125.600,00	220.379,47	1.905.220,53
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.105.600,00	20.000,00	2.125.600,00	220.379,47	1.905.220,53
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.105.600,00	20.000,00	2.125.600,00	220.379,47	1.905.220,53
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	2.105.600,00	20.000,00	2.125.600,00	220.379,47	1.905.220,53
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	2.105.600,00	20.000,00	2.125.600,00	220.379,47	1.905.220,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.088.600,00	20.000,00	2.108.600,00	220.379,47	1.888.220,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.400,00	0,00	779.400,00	52.648,56	726.751,44
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	702.200,00	0,00	702.200,00	47.551,95	654.648,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	45.489,43	629.210,57
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	2.062,52	25.437,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	5.096,61	72.103,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	5.096,61	72.103,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.200,00	20.000,00	1.329.200,00	167.730,91	1.161.469,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.200,00	20.000,00	1.329.200,00	167.730,91	1.161.469,09
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	698.300,00	0,00	698.300,00	128.343,57	569.956,43
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	68.400,00	0,00	68.400,00	19.800,00	48.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	535.500,00	0,00	535.500,00	19.587,34	515.912,66
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	577.500,00	60.000,00	637.500,00	56.192,83	581.307,17
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	577.500,00	60.000,00	637.500,00	56.192,83	581.307,17
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	577.500,00	60.000,00	637.500,00	56.192,83	581.307,17
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	577.500,00	60.000,00	637.500,00	56.192,83	581.307,17
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	117.000,00	60.000,00	177.000,00	4.671,16	172.328,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.000,00	60.000,00	167.000,00	4.671,16	162.328,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	60.000,00	167.000,00	4.671,16	162.328,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	60.000,00	167.000,00	4.671,16	162.328,84
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	371,16	46.628,84
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.000,00	60.000,00	120.000,00	4.300,00	115.700,00
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	399.500,00	0,00	399.500,00	51.521,67	347.978,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	389.000,00	0,00	389.000,00	51.521,67	337.478,33
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	380.000,00	0,00	380.000,00	51.521,67	328.478,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	51.521,67	328.478,33
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	27.658,22	116.341,78
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 JURÍD	234.500,00	0,00	234.500,00	23.863,45	210.636,55
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA U	17.598.661,77	10.566.164,26	28.164.826,03	567.946,78	27.596.879,25
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	1.142.700,00	0,00	1.142.700,00	94.592,05	1.048.107,95
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.142.700,00	0,00	1.142.700,00	94.592,05	1.048.107,95
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	1.142.700,00	0,00	1.142.700,00	94.592,05	1.048.107,95
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.142.700,00	0,00	1.142.700,00	94.592,05	1.048.107,95
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.142.700,00	0,00	1.142.700,00	94.592,05	1.048.107,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.128.700,00	0,00	1.128.700,00	94.592,05	1.034.107,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	3.648,44	376.151,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	3.212,17	328.987,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	3.212,17	323.987,83
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	436,27	47.163,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	436,27	47.163,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.900,00	0,00	748.900,00	90.943,61	657.956,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	748.900,00	0,00	748.900,00	90.943,61	657.956,39
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	455.300,00	0,00	455.300,00	80.516,77	374.783,23
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	285.600,00	0,00	285.600,00	10.426,84	275.173,16
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	21.720,56	11.817.527,84
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	21.720,56	11.817.527,84
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	21.720,56	11.817.527,84
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	21.720,56	11.817.527,84
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.154.306,66	1.440.774,44	0,00	1.440.774,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.480,62	874.480,62	0,00	874.480,62
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	279.826,04	279.826,04	0,00	279.826,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-13.380,60	3.889.028,27
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-13.380,60	3.889.028,27
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-13.380,60	3.889.028,27
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-13.380,60	3.889.028,27
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-13.380,60	3.889.028,27
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	35.101,16	1.699.725,13
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	35.101,16	1.699.725,13
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	35.101,16	1.699.725,13
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	35.101,16	1.699.725,13
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	35.101,16	1.699.725,13
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	27.417,86	2.290.082,14
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	27.417,86	2.290.082,14
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	27.417,86	2.290.082,14
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	27.417,86	2.290.082,14
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.317.500,00	1.000.000,00	2.317.500,00	27.417,86	2.290.082,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	556.500,00	0,00	556.500,00	27.417,86	529.082,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.500,00	0,00	509.500,00	27.417,86	482.082,14
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	509.500,00	0,00	509.500,00	27.417,86	482.082,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	18.579,01	158.920,99
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 JURÍD	329.000,00	0,00	329.000,00	8.838,85	320.161,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	10.153.520,04	2.711.857,59	12.865.377,63	424.216,31	12.441.161,32
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	10.153.520,04	2.711.857,59	12.865.377,63	424.216,31	12.441.161,32
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	10.153.520,04	2.711.857,59	12.865.377,63	424.216,31	12.441.161,32
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	10.153.520,04	2.711.857,59	12.865.377,63	424.216,31	12.441.161,32
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	10.153.520,04	2.711.857,59	12.865.377,63	424.216,31	12.441.161,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.984.620,04	2.711.857,59	12.696.477,63	424.216,31	12.272.261,32
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.456.200,00	0,00	3.456.200,00	281.828,77	3.174.371,23
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	251.359,15	2.846.640,85
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00	247.487,93	2.693.512,07
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.871,22	45.128,78
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 E	358.200,00	0,00	358.200,00	30.469,62	327.730,38
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.200,00	0,00	358.200,00	30.469,62	327.730,38
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528.420,04	2.711.857,59	9.240.277,63	142.387,54	9.097.890,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.528.420,04	2.711.857,59	9.240.277,63	142.387,54	9.097.890,09
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.076,54	7.923,46
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.021.000,65	2.152.663,39	4.173.664,04	135.458,27	4.038.205,77
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 JURÍD	4.457.919,39	559.194,20	5.017.113,59	5.796,26	5.011.317,33
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	680.100,00	0,00	680.100,00	17.121,49	662.978,51
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	680.100,00	0,00	680.100,00	17.121,49	662.978,51
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	680.100,00	0,00	680.100,00	17.121,49	662.978,51
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	680.100,00	0,00	680.100,00	17.121,49	662.978,51
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	680.100,00	0,00	680.100,00	17.121,49	662.978,51
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	680.100,00	0,00	680.100,00	17.121,49	662.978,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	677.100,00	0,00	677.100,00	17.121,49	659.978,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.200,00	0,00	305.200,00	16.018,49	289.181,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	14.938,98	277.061,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	260.000,00	13.517,21	246.482,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.421,77	30.578,23
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	1.079,51	12.120,49
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.079,51	12.120,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.900,00	0,00	371.900,00	1.103,00	370.797,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	371.900,00	0,00	371.900,00	1.103,00	370.797,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	335.100,00	0,00	335.100,00	900,00	334.200,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	13.500,00	0,00	13.500,00	203,00	13.297,00
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 TRABA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	634.700,00	130.000,00	764.700,00	36.767,24	727.932,76
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	634.700,00	130.000,00	764.700,00	36.767,24	727.932,76
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	634.700,00	130.000,00	764.700,00	36.767,24	727.932,76
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	634.700,00	130.000,00	764.700,00	36.767,24	727.932,76
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	634.700,00	130.000,00	764.700,00	36.767,24	727.932,76
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	634.700,00	130.000,00	764.700,00	36.767,24	727.932,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.700,00	130.000,00	759.700,00	36.767,24	722.932,76
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.500,00	130.000,00	653.500,00	37.646,83	615.853,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	452.000,00	130.000,00	582.000,00	33.001,19	548.998,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	451.000,00	0,00	451.000,00	33.001,19	417.998,81
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	4.645,64	66.854,36
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	4.645,64	66.854,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	-879,59	107.079,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	-879,59	107.079,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	-879,59	59.079,59
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	1.015.720,00	1.015.720,00	17.038,19	998.681,81
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	876.600,00	876.600,00	17.038,19	859.561,81
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	876.600,00	876.600,00	17.038,19	859.561,81
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	876.600,00	876.600,00	17.038,19	859.561,81
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	876.600,00	876.600,00	17.038,19	859.561,81
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	0,00	202.400,00	202.400,00	17.038,19	185.361,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	197.400,00	197.400,00	17.038,19	180.361,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.400,00	117.400,00	8.638,87	108.761,13
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.900,00	102.900,00	7.447,30	95.452,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	88.400,00	88.400,00	7.447,30	80.952,70
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	14.500,00	14.500,00	1.191,57	13.308,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	1.191,57	13.308,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	8.399,32	71.600,68
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	8.399,32	71.600,68
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	1.036,35	3.963,65
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	322,95	4.677,05
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	58.000,00	58.000,00	7.000,00	51.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	40,02	9.959,98
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	85.220,00	85.220,00	0,00	85.220,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	77.220,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	67.860,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 geral	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	**104.950.414,36**	**19.158.329,18**	**124.108.743,54**	**5.686.059,38**	**118.422.684,16**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	875.000,00	83.700,00	958.700,00	40.897,41	917.802,59
02.001.00.000.0000.0.000. ASSSERORIA JURIDICA DO PREFEITO	808.500,00	0,00	808.500,00	40.630,28	767.869,72
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	808.500,00	0,00	808.500,00	40.630,28	767.869,72
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	808.500,00	0,00	808.500,00	40.630,28	767.869,72
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	808.500,00	0,00	808.500,00	40.630,28	767.869,72
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	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
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DO PRE	808.500,00	0,00	808.500,00	40.630,28	767.869,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	803.500,00	0,00	803.500,00	40.630,28	762.869,72
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.000,00	0,00	508.000,00	42.399,65	465.600,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00	0,00	508.000,00	42.399,65	465.600,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	413.000,00	0,00	413.000,00	34.482,14	378.517,86
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	7.917,51	87.082,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.500,00	0,00	295.500,00	-1.769,37	297.269,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.500,00	0,00	295.500,00	-1.769,37	297.269,37
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	53.500,00	0,00	53.500,00	1.203,58	52.296,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	2.539,91	75.460,09
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 JURÍD	157.000,00	0,00	157.000,00	-4.939,06	161.939,06
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.000,00	0,00	5.000,00	-573,80	5.573,80
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
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	66.500,00	0,00	66.500,00	267,13	66.232,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	66.500,00	0,00	66.500,00	267,13	66.232,87
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	66.500,00	0,00	66.500,00	267,13	66.232,87
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	66.500,00	0,00	66.500,00	267,13	66.232,87
02.002.05.153.0022.1.034. REFORMA DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	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
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	62.500,00	0,00	62.500,00	267,13	62.232,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	267,13	57.232,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	267,13	57.232,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	267,13	57.232,87
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	357,15	29.142,85
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 JURÍD	27.000,00	0,00	27.000,00	-90,02	27.090,02
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
02.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.000.0000.0.000. Comunicações	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0000.0.000. Comunicação Social	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E A	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
02.003.24.131.0022.2.071. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNI	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	80.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	14.010.467,28	669.468,19	14.679.935,47	520.809,80	14.159.125,67
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.839.467,28	603.468,19	9.442.935,47	56.327,02	9.386.608,45
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	4.515.113,95	598.100,46	5.113.214,41	91.422,00	5.021.792,41
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	4.515.113,95	598.100,46	5.113.214,41	91.422,00	5.021.792,41
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.515.113,95	598.100,46	5.113.214,41	91.422,00	5.021.792,41
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTR	4.515.113,95	598.100,46	5.113.214,41	91.422,00	5.021.792,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.408.113,95	598.100,46	5.006.214,41	79.362,00	4.926.852,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.039.744,20	0,00	1.039.744,20	121.173,34	918.570,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	951.804,50	0,00	951.804,50	108.238,97	843.565,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	801.804,50	0,00	801.804,50	93.195,24	708.609,26
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	15.043,73	134.956,27
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	87.939,70	0,00	87.939,70	12.934,37	75.005,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.939,70	0,00	87.939,70	12.934,37	75.005,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368.369,75	598.100,46	3.966.470,21	-41.811,34	4.008.281,55
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.369,75	118.100,46	1.631.470,21	-41.811,34	1.673.281,55
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 - CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	110,65	20.589,35
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	220.300,00	0,00	220.300,00	1.376,16	218.923,84
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.060,30	0,00	49.060,30	-10.074,95	59.135,25
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 JURÍD	903.009,45	0,00	903.009,45	-17.049,94	920.059,39
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	268.000,00	0,00	268.000,00	-16.997,30	284.997,30
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	118.100,46	156.100,46	824,04	155.276,42
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1.850.000,00	480.000,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	12.060,00	94.940,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	107.000,00	12.060,00	94.940,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	107.000,00	12.060,00	94.940,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00	12.060,00	89.940,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	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
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.324.353,33	5.367,73	4.329.721,06	-35.094,98	4.364.816,04
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.324.353,33	5.367,73	4.329.721,06	-35.094,98	4.364.816,04
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	4.324.353,33	5.367,73	4.329.721,06	-35.094,98	4.364.816,04
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	960.227,39	0,00	960.227,39	53.150,56	907.076,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	53.150,56	907.076,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.227,39	0,00	960.227,39	53.150,56	907.076,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	960.227,39	0,00	960.227,39	53.150,56	907.076,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	960.227,39	0,00	960.227,39	53.150,56	907.076,83
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	1.112.000,00	5.367,73	1.117.367,73	-106.814,33	1.224.182,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00	5.367,73	1.117.367,73	-106.814,33	1.224.182,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.000,00	5.367,73	1.117.367,73	-106.814,33	1.224.182,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.000,00	5.367,73	1.117.367,73	-106.814,33	1.224.182,06
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.112.000,00	5.367,73	1.117.367,73	-106.814,33	1.224.182,06
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.252.125,94	0,00	2.252.125,94	18.568,79	2.233.557,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	680.832,61	0,00	680.832,61	-56.787,38	737.619,99
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	680.832,61	0,00	680.832,61	-56.787,38	737.619,99
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	680.832,61	0,00	680.832,61	-56.787,38	737.619,99
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	680.832,61	0,00	680.832,61	-56.787,38	737.619,99
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	75.356,17	1.495.937,16
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	75.356,17	1.495.937,16
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	75.356,17	1.495.937,16
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.571.293,33	0,00	1.571.293,33	75.356,17	1.495.937,16
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	702.000,00	0,00	702.000,00	34.307,18	667.692,82
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	702.000,00	0,00	702.000,00	34.307,18	667.692,82
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	702.000,00	0,00	702.000,00	34.307,18	667.692,82
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	702.000,00	0,00	702.000,00	34.307,18	667.692,82
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURS	702.000,00	0,00	702.000,00	34.307,18	667.692,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	697.000,00	0,00	697.000,00	34.307,18	662.692,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.000,00	0,00	413.000,00	44.773,08	368.226,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	0,00	393.500,00	42.707,84	350.792,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	185.000,00	0,00	185.000,00	19.695,47	165.304,53
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.409,73	5.090,27
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.000,00	0,00	202.000,00	21.602,64	180.397,36
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.500,00	0,00	19.500,00	2.065,24	17.434,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	2.065,24	17.434,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	0,00	284.000,00	-10.465,90	294.465,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	284.000,00	0,00	284.000,00	-10.465,90	294.465,90
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00	0,00	10.200,00	1.150,10	9.049,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	257.800,00	0,00	257.800,00	-11.616,00	269.416,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	573.900,00	0,00	573.900,00	48.056,62	525.843,38
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	573.900,00	0,00	573.900,00	48.056,62	525.843,38
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	573.900,00	0,00	573.900,00	48.056,62	525.843,38
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	573.900,00	0,00	573.900,00	48.056,62	525.843,38
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	573.900,00	0,00	573.900,00	48.056,62	525.843,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	568.900,00	0,00	568.900,00	48.056,62	520.843,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.000,00	0,00	447.000,00	55.054,80	391.945,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	0,00	404.000,00	48.474,25	355.525,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	387.000,00	0,00	387.000,00	45.883,07	341.116,93
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.591,18	14.408,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	43.000,00	0,00	43.000,00	6.580,55	36.419,45
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	6.580,55	36.419,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.900,00	0,00	121.900,00	-6.998,18	128.898,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	121.900,00	0,00	121.900,00	-6.998,18	128.898,18
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	0,00	8.100,00	966,59	7.133,41
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	102.000,00	0,00	102.000,00	-7.964,77	109.964,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
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
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informação	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.533.100,00	0,00	2.533.100,00	243.950,15	2.289.149,85
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.533.100,00	0,00	2.533.100,00	243.950,15	2.289.149,85
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.533.100,00	0,00	2.533.100,00	243.950,15	2.289.149,85
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	2.533.100,00	0,00	2.533.100,00	243.950,15	2.289.149,85
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.533.100,00	0,00	2.533.100,00	243.950,15	2.289.149,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.467.100,00	0,00	2.467.100,00	243.950,15	2.223.149,85
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.100,00	0,00	2.120.100,00	250.496,43	1.869.603,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.903.500,00	0,00	1.903.500,00	218.792,34	1.684.707,66
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	218.046,95	1.677.953,05
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	745,39	6.754,61



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	216.600,00	0,00	216.600,00	31.704,09	184.895,91
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.600,00	0,00	216.600,00	31.704,09	184.895,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.000,00	0,00	347.000,00	-6.546,28	353.546,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	347.000,00	0,00	347.000,00	-6.546,28	353.546,28
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.300,00	0,00	125.300,00	748,42	124.551,58
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	214.900,00	0,00	214.900,00	-7.294,70	222.194,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00	138.168,83	1.192.331,17
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00	138.168,83	1.192.331,17
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00	138.168,83	1.192.331,17
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00	138.168,83	1.192.331,17
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00	138.168,83	1.192.331,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	138.168,83	1.185.331,17
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	146.787,05	1.017.712,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.500,00	0,00	1.043.500,00	128.563,08	914.936,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	128.563,08	914.436,92
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	121.000,00	0,00	121.000,00	18.223,97	102.776,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	18.223,97	102.776,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	0,00	159.000,00	-8.618,22	167.618,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	159.000,00	-8.618,22	167.618,22



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	58.500,00	-1.924,04	60.424,04
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	98.000,00	0,00	98.000,00	-6.694,18	104.694,18
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
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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 CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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 - 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 JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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 JURÍD	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
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
03.010.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
03.010.04.122.0003.2.072. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇ	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.407.300,00	0,00	1.407.300,00	114.533,23	1.292.766,77
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	422.100,00	0,00	422.100,00	34.137,38	387.962,62
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	422.100,00	0,00	422.100,00	34.137,38	387.962,62
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	422.100,00	0,00	422.100,00	34.137,38	387.962,62
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	422.100,00	0,00	422.100,00	34.137,38	387.962,62
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	422.100,00	0,00	422.100,00	34.137,38	387.962,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	416.100,00	0,00	416.100,00	38.487,38	377.612,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.300,00	0,00	287.300,00	32.285,36	255.014,64
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.300,00	0,00	268.300,00	29.435,37	238.864,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	249.100,00	0,00	249.100,00	26.591,86	222.508,14
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	2.843,51	16.356,49
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.000,00	0,00	19.000,00	2.849,99	16.150,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.849,99	16.150,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.800,00	0,00	128.800,00	6.202,02	122.597,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	128.800,00	0,00	128.800,00	6.202,02	122.597,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	160,48	7.639,52
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00
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 JURÍD	88.000,00	0,00	88.000,00	5.254,18	82.745,82
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	-412,64	20.412,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.350,00	10.350,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.350,00	10.350,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.350,00	10.350,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.350,00	10.350,00
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	577.400,00	0,00	577.400,00	33.065,91	544.334,09
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	577.400,00	0,00	577.400,00	33.065,91	544.334,09
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	577.400,00	0,00	577.400,00	33.065,91	544.334,09
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	577.400,00	0,00	577.400,00	33.065,91	544.334,09
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB	577.400,00	0,00	577.400,00	33.065,91	544.334,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	572.400,00	0,00	572.400,00	33.065,91	539.334,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	398.000,00	44.597,51	353.402,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	346.000,00	36.828,29	309.171,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	345.000,00	0,00	345.000,00	36.828,29	308.171,71
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	52.000,00	0,00	52.000,00	7.769,22	44.230,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	7.769,22	44.230,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	0,00	174.400,00	-11.531,60	185.931,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	174.400,00	0,00	174.400,00	-11.531,60	185.931,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	71,88	6.928,12
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	121.100,00	0,00	121.100,00	-11.603,48	132.703,48
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	407.800,00	0,00	407.800,00	47.329,94	360.470,06
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	407.800,00	0,00	407.800,00	47.329,94	360.470,06
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	407.800,00	0,00	407.800,00	47.329,94	360.470,06
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	407.800,00	0,00	407.800,00	47.329,94	360.470,06
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUT	407.800,00	0,00	407.800,00	47.329,94	360.470,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	399.300,00	0,00	399.300,00	47.329,94	351.970,06
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.500,00	0,00	308.500,00	39.921,67	268.578,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	268.000,00	33.376,35	234.623,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	267.000,00	0,00	267.000,00	33.376,35	233.623,65
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	40.500,00	0,00	40.500,00	6.545,32	33.954,68
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00	0,00	40.500,00	6.545,32	33.954,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.800,00	0,00	90.800,00	7.408,27	83.391,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.800,00	0,00	90.800,00	7.408,27	83.391,73
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	2.769,60	8.030,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	15.600,00	4.800,00	10.800,00
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 JURÍD	22.600,00	0,00	22.600,00	-161,33	22.761,33
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	29.843.921,39	610.200,80	30.454.122,19	2.641.328,15	27.812.794,04
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	29.061.521,39	556.985,86	29.618.507,25	2.621.410,07	26.997.097,18
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	29.061.521,39	556.985,86	29.618.507,25	2.621.410,07	26.997.097,18
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	24.540.533,24	466.792,77	25.007.326,01	2.430.519,13	22.576.806,88
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	24.540.533,24	466.792,77	25.007.326,01	2.430.519,13	22.576.806,88
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.001.12.361.0005.1.033. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO L	318.000,00	0,00	318.000,00	71.339,48	246.660,52
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	0,00	318.000,00	71.339,48	246.660,52
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	318.000,00	0,00	318.000,00	71.339,48	246.660,52
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00	0,00	318.000,00	71.339,48	246.660,52
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	318.000,00	71.339,48	246.660,52
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	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
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADR	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	250.554,26	18.983,86	269.538,12	5.936,98	263.601,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	5.936,98	254.601,14
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.554,26	18.983,86	260.538,12	5.936,98	254.601,14
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	241.554,26	18.983,86	260.538,12	5.936,98	254.601,14
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.102,52	18.983,86	161.086,38	-7.559,67	168.646,05
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	99.451,74	0,00	99.451,74	13.496,65	85.955,09
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	1.019.346,20	243.808,91	1.263.155,11	35.456,52	1.227.698,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.019.346,20	243.808,91	1.263.155,11	35.456,52	1.227.698,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.346,20	243.808,91	1.263.155,11	35.456,52	1.227.698,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.346,20	243.808,91	1.263.155,11	35.456,52	1.227.698,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.019.346,20	243.808,91	1.263.155,11	35.456,52	1.227.698,59
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	14.512.381,87	0,00	14.512.381,87	814.023,59	13.698.358,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.512.381,87	0,00	14.512.381,87	814.023,59	13.698.358,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.508.381,87	0,00	14.508.381,87	814.222,79	13.694.159,08



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.974.381,87	0,00	12.974.381,87	707.503,39	12.266.878,48
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	11.927.781,87	0,00	11.927.781,87	698.925,87	11.228.856,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	492.100,00	0,00	492.100,00	8.577,52	483.522,48
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	554.500,00	0,00	554.500,00	0,00	554.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	106.719,40	1.427.280,60
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00	106.719,40	1.427.280,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	-199,20	4.199,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	-199,20	4.199,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	-199,20	1.199,20
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS R	8.360.750,91	204.000,00	8.564.750,91	1.503.762,56	7.060.988,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.235.550,91	156.480,00	8.392.030,91	1.503.762,56	6.888.268,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.588,79	150.000,00	4.079.588,79	1.545.707,33	2.533.881,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.336.500,00	150.000,00	3.486.500,00	1.368.583,70	2.117.916,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00	1.171.056,77	2.022.943,23
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.500,00	0,00	142.500,00	56.414,28	86.085,72
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	150.000,00	141.112,65	8.887,35
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	593.088,79	0,00	593.088,79	177.123,63	415.965,16
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.088,79	0,00	593.088,79	177.123,63	415.965,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.962,12	6.480,00	4.312.442,12	-41.944,77	4.354.386,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.305.962,12	6.480,00	4.312.442,12	-41.944,77	4.354.386,89
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	56,47	14.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	38,77	17.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.726.000,00	480,00	1.726.480,00	71.260,82	1.655.219,18
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	10.300,00	-14,72	10.314,72
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.330.412,12	0,00	2.330.412,12	-77.304,07	2.407.716,19
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	187.750,00	0,00	187.750,00	-35.982,04	223.732,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00	47.520,00	172.720,00	0,00	172.720,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.200,00	47.520,00	158.720,00	0,00	158.720,00
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	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
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.938.988,15	90.193,09	4.029.181,24	190.890,94	3.838.290,30
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.938.988,15	90.193,09	4.029.181,24	190.890,94	3.838.290,30
05.001.12.365.0005.1.037. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA ALICE BITTENCO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.500,00	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.300,00	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	324.300,00	0,00	324.300,00	0,00	324.300,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	541.500,00	1.932,10	543.432,10	0,00	543.432,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	541.500,00	1.932,10	543.432,10	0,00	543.432,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	421.000,00	1.932,10	422.932,10	0,00	422.932,10
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.932,10	2.932,10	0,00	2.932,10
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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,10	1.932,10	0,00	1.932,10
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.965.988,15	88.260,99	3.054.249,14	190.890,94	2.863.358,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.912.388,15	88.260,99	3.000.649,14	190.890,94	2.809.758,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912.388,15	88.260,99	3.000.649,14	190.890,94	2.809.758,20
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	1.797.713,55	0,00	1.797.713,55	224.516,71	1.573.196,84
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.797.713,55	0,00	1.797.713,55	224.516,71	1.573.196,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.674,60	88.260,99	1.202.935,59	-33.625,77	1.236.561,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00	88.260,99	641.260,99	-5.332,86	646.593,85
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	556.474,60	0,00	556.474,60	-28.292,91	584.767,51
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
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	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	207.800,00	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	207.800,00	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	207.800,00	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	207.800,00	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.800,00	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	374.200,00	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	374.200,00	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	374.200,00	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	374.200,00	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.200,00	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	323.500,00	0,00	323.500,00	0,00	323.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	782.400,00	53.214,94	835.614,94	19.918,08	815.696,86
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	782.400,00	53.214,94	835.614,94	19.918,08	815.696,86
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	782.400,00	53.214,94	835.614,94	19.918,08	815.696,86
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	782.400,00	53.214,94	835.614,94	19.918,08	815.696,86
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	782.400,00	53.214,94	835.614,94	19.918,08	815.696,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	750.400,00	53.214,94	803.614,94	19.918,08	783.696,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.700,00	0,00	162.700,00	26.767,36	135.932,64
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.700,00	0,00	150.700,00	24.054,12	126.645,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	137.900,00	0,00	137.900,00	22.088,30	115.811,70
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	1.965,82	10.834,18
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	2.713,24	9.286,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.713,24	9.286,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.700,00	53.214,94	640.914,94	-6.849,28	647.764,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	587.700,00	53.214,94	640.914,94	-6.849,28	647.764,22
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.700,00	0,00	70.700,00	3.233,72	67.466,28
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00. 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 JURÍD	511.000,00	0,00	511.000,00	-1.083,00	512.083,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	-9.000,00	19.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.214,94	43.214,94	0,00	43.214,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.300.416,11	717.500,00	2.017.916,11	-724.194,32	2.742.110,43
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.300.416,11	717.500,00	2.017.916,11	-724.194,32	2.742.110,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.300.416,11	717.500,00	2.017.916,11	-724.194,32	2.742.110,43
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.300.416,11	717.500,00	2.017.916,11	-724.194,32	2.742.110,43
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E L	1.300.416,11	717.500,00	2.017.916,11	-724.194,32	2.742.110,43
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	-792.784,21	1.836.200,32
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	-792.784,21	1.836.200,32
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	-792.784,21	1.836.200,32
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	-792.784,21	1.836.200,32
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	342.916,11	700.500,00	1.043.416,11	-792.784,21	1.836.200,32
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTI	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
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPOR	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. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZ	949.500,00	17.000,00	966.500,00	68.589,89	897.910,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	937.500,00	17.000,00	954.500,00	68.589,89	885.910,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.400,00	0,00	551.400,00	71.957,82	479.442,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500.400,00	0,00	500.400,00	64.321,94	436.078,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	471.000,00	0,00	471.000,00	59.895,64	411.104,36
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	4.426,30	24.973,70
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	51.000,00	0,00	51.000,00	7.635,88	43.364,12
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	7.635,88	43.364,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.100,00	17.000,00	403.100,00	-3.367,93	406.467,93
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	386.100,00	17.000,00	403.100,00	-3.367,93	406.467,93
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	188.900,00	0,00	188.900,00	-357,56	189.257,56
3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 JURÍD	180.200,00	0,00	180.200,00	-2.650,51	182.850,51
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	0,00	10.000,00	-359,86	10.359,86
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31.975.604,25	4.341.193,14	36.316.797,39	2.232.518,86	34.084.278,53
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	90.631,78	2.775.516,29
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	90.631,78	2.775.516,29
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	90.631,78	2.775.516,29
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.416.148,07	1.450.000,00	2.866.148,07	90.631,78	2.775.516,29
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL SAO LUCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	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
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	274.448,07	1.000.000,00	1.274.448,07	0,00	1.274.448,07
07.001.10.301.0007.1.028. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	450.000,00	450.000,00	67.913,34	382.086,66
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	67.913,34	382.086,66
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	450.000,00	67.913,34	382.086,66
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	67.913,34	382.086,66
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	67.913,34	382.086,66
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	205.700,00	0,00	205.700,00	22.718,44	182.981,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.900,00	0,00	200.900,00	22.718,44	178.181,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	22.718,44	170.881,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	177.800,00	0,00	177.800,00	20.333,24	157.466,76
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	165.000,00	0,00	165.000,00	18.367,42	146.632,58
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	1.965,82	10.834,18
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	15.800,00	0,00	15.800,00	2.385,20	13.414,80
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.800,00	0,00	15.800,00	2.385,20	13.414,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JURÍD	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	30.559.456,18	2.891.193,14	33.450.649,32	2.141.887,08	31.308.762,24
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	30.559.456,18	2.891.193,14	33.450.649,32	2.141.887,08	31.308.762,24
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	26.049.267,92	2.594.273,14	28.643.541,06	1.758.460,98	26.885.080,08
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	26.049.267,92	2.594.273,14	28.643.541,06	1.758.460,98	26.885.080,08
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	25.170.723,76	2.212.273,14	27.382.996,90	1.520.259,14	25.862.737,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.896.207,02	1.344.154,17	23.240.361,19	1.591.523,94	21.648.837,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633.607,23	0,00	12.633.607,23	1.378.006,85	11.255.600,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.582.307,23	0,00	11.582.307,23	1.236.943,53	10.345.363,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	10.450.675,57	0,00	10.450.675,57	1.104.280,36	9.346.395,21
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	963.131,66	0,00	963.131,66	132.663,17	830.468,49
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 E	1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	141.063,32	910.236,68
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	141.063,32	910.236,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.262.599,79	1.344.154,17	10.606.753,96	213.517,09	10.393.236,87
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.258.799,79	1.344.154,17	10.602.953,96	213.517,09	10.389.436,87
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	11.038,21	125.961,79
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.701.619,79	353.935,88	3.055.555,67	1.074,58	3.054.481,09
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	623.400,00	0,00	623.400,00	-24.196,75	647.596,75
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	-29.586,88	389.586,88
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	37.000,00	15.600,00	52.600,00	-3.512,00	56.112,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.055.280,00	974.618,29	6.029.898,29	184.478,94	5.845.419,35
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	208.000,00	0,00	208.000,00	65.220,99	142.779,01
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	9.000,00	121.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.274.516,74	868.118,97	4.142.635,71	-71.264,80	4.213.900,51
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.274.516,74	868.118,97	4.142.635,71	-71.264,80	4.213.900,51
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.274.516,74	868.118,97	4.142.635,71	-71.264,80	4.213.900,51
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	3.271.516,74	868.118,97	4.139.635,71	-71.264,80	4.210.900,51
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	446.098,00	0,00	446.098,00	26.887,61	419.210,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	441.098,00	0,00	441.098,00	26.887,61	414.210,39
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.500,00	0,00	391.500,00	26.887,61	364.612,39
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	382.500,00	0,00	382.500,00	26.887,61	355.612,39
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	288.700,00	0,00	288.700,00	19.406,98	269.293,02
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.800,00	0,00	93.800,00	7.480,63	86.319,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.598,00	0,00	49.598,00	0,00	49.598,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	49.598,00	0,00	49.598,00	0,00	49.598,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
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 JURÍD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	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	22.100,00	382.000,00	404.100,00	159.916,23	244.183,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.100,00	382.000,00	400.100,00	159.916,23	240.183,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	382.000,00	389.400,00	159.916,23	229.483,77
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	382.000,00	388.400,00	159.916,23	228.483,77
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	5.400,00	382.000,00	387.400,00	159.916,23	227.483,77
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	26.073,79	0,00	26.073,79	1.398,00	24.675,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	23.073,79	0,00	23.073,79	0,00	23.073,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.073,79	0,00	10.073,79	0,00	10.073,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.073,79	0,00	8.073,79	0,00	8.073,79
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 JURÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.398,00	1.602,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.398,00	1.602,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.398,00	1.602,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.398,00	1.602,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.570,04	0,00	5.570,04	0,00	5.570,04
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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,04	0,00	3.570,04	0,00	3.570,04
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: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00	1.570,04
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.202,33	0,00	164.202,33	0,00	164.202,33
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	211.000,00	0,00	211.000,00	50.000,00	161.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	211.000,00	50.000,00	161.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	211.000,00	50.000,00	161.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓ	211.000,00	0,00	211.000,00	50.000,00	161.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	211.000,00	0,00	211.000,00	50.000,00	161.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVI	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 CI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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
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 JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.919.000,00	296.920,00	3.215.920,00	218.431,38	2.997.488,62
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	2.919.000,00	296.920,00	3.215.920,00	218.431,38	2.997.488,62
07.002.10.302.0007.2.016. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO HOSPIT	0,00	121.920,00	121.920,00	9.381,27	112.538,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	116.920,00	116.920,00	9.381,27	107.538,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.920,00	106.920,00	9.953,45	96.966,55
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.960,00	93.960,00	9.953,45	84.006,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	81.000,00	81.000,00	8.225,99	72.774,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	1.727,46	11.232,54
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	-572,18	10.572,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	-572,18	10.572,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	-572,18	5.572,18
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	179.400,00	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00
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
4.4.90.51.00.00. 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	116.533,50	1.398.466,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	116.533,50	1.398.466,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	116.533,50	1.398.466,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	116.533,50	1.398.466,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.340.000,00	175.000,00	1.515.000,00	116.533,50	1.398.466,50
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	656.300,00	0,00	656.300,00	0,00	656.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	656.300,00	0,00	656.300,00	0,00	656.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.300,00	0,00	656.300,00	0,00	656.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	656.300,00	0,00	656.300,00	0,00	656.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	656.300,00	0,00	656.300,00	0,00	656.300,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICO	743.300,00	0,00	743.300,00	92.516,61	650.783,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	743.300,00	0,00	743.300,00	92.516,61	650.783,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.300,00	0,00	743.300,00	92.516,61	650.783,39
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	743.300,00	0,00	743.300,00	92.516,61	650.783,39
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	743.300,00	0,00	743.300,00	92.516,61	650.783,39
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	127.303,72	999.196,28
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	464.688,26	0,00	464.688,26	37.691,00	426.997,26
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	464.688,26	0,00	464.688,26	37.691,00	426.997,26
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	464.688,26	0,00	464.688,26	37.691,00	426.997,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	369.300,00	0,00	369.300,00	37.691,00	331.609,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.300,00	0,00	344.300,00	38.691,00	305.609,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.300,00	0,00	295.300,00	32.625,85	262.674,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	294.300,00	0,00	294.300,00	32.625,85	261.674,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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. CONTRIBUIÇÕES 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 E	49.000,00	0,00	49.000,00	6.065,15	42.934,85
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	6.065,15	42.934,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	-1.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	-1.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - 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	-1.000,00	11.000,00
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 JURÍD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,26	0,00	95.388,26	0,00	95.388,26
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	94.388,26	0,00	94.388,26	0,00	94.388,26
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.093.043,56	1.170.579,77	6.263.623,33	206.118,78	6.057.504,55
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	204.166,81	3.753.952,80
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	204.166,81	3.753.952,80
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	204.166,81	3.753.952,80
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	3.248.980,02	709.139,59	3.958.119,61	204.166,81	3.753.952,80
08.001.08.244.0008.1.038. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS/CRE	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	60.139,59	0,00	60.139,59	0,00	60.139,59
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENT	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	660.139,59	665.139,59	0,00	665.139,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	660.139,59	660.139,59	0,00	660.139,59
4.4.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.001.08.244.0008.2.046. OFERTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	744.000,00	49.000,00	793.000,00	100.578,12	692.421,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	744.000,00	49.000,00	793.000,00	100.578,12	692.421,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00	49.000,00	793.000,00	100.578,12	692.421,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	49.000,00	793.000,00	100.578,12	692.421,88
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	594.000,00	49.000,00	643.000,00	99.506,35	543.493,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00	0,00	100.000,00	1.071,77	98.928,23
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SO	2.436.840,43	0,00	2.436.840,43	103.588,69	2.333.251,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.373.340,43	0,00	2.373.340,43	121.078,69	2.252.261,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.980,02	0,00	1.299.980,02	163.579,66	1.136.400,36
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.980,02	0,00	1.148.980,02	140.969,29	1.008.010,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.117.480,02	0,00	1.117.480,02	136.474,17	981.005,85
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	4.495,12	27.004,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	151.000,00	0,00	151.000,00	22.610,37	128.389,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	22.610,37	128.389,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.360,41	0,00	1.073.360,41	-42.500,97	1.115.861,38
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	863.360,41	0,00	863.360,41	-49.500,97	912.861,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00	56,47	2.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	125.000,00	0,00	125.000,00	3.220,45	121.779,55
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.860,41	0,00	55.860,41	-124,90	55.985,31
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00	-6.058,76	172.058,76
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	474.600,00	0,00	474.600,00	-42.999,40	517.599,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34.400,00	0,00	34.400,00	-3.594,83	37.994,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	-17.490,00	80.990,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	-17.490,00	80.990,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	0,00	63.500,00	-17.490,00	80.990,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.500,00	0,00	63.500,00	-17.490,00	80.990,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.327,40	199.172,60
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.327,40	199.172,60
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.327,40	199.172,60
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.327,40	199.172,60
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	190.500,00	20.000,00	210.500,00	11.327,40	199.172,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	185.500,00	20.000,00	205.500,00	11.327,40	194.172,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	14.826,77	135.173,23
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	14.826,77	134.173,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	124.000,00	0,00	124.000,00	11.848,27	112.151,73
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.978,50	22.021,50
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	35.500,00	20.000,00	55.500,00	-3.499,37	58.999,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	20.000,00	55.500,00	-3.499,37	58.999,37
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	1.578,56	19.421,44
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	-345,35	8.345,35
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	-4.732,58	24.732,58
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
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	-7.925,52	1.567.105,40
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.223.369,88	335.810,00	1.559.179,88	-7.925,52	1.567.105,40
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	178.000,00	85.810,00	263.810,00	10.000,00	253.810,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	0,00	178.000,00	10.000,00	168.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.810,00	85.810,00	0,00	85.810,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	12.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	-17.925,52	1.051.295,40
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.033.369,88	0,00	1.033.369,88	-17.925,52	1.051.295,40
08.003.08.244.0008.2.047. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES DE ASSIS	103.198,00	0,00	103.198,00	-6.941,07	110.139,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.698,00	0,00	99.698,00	-6.941,07	106.639,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.698,00	0,00	99.698,00	-6.941,07	106.639,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.698,00	0,00	99.698,00	-6.941,07	106.639,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	83.698,00	0,00	83.698,00	-4.116,46	87.814,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.000,00	0,00	16.000,00	-2.824,61	18.824,61
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.003.08.244.0008.2.048. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENÇÃO DO CAESC IGNEZ PANICHI HAMZÉ	120.987,46	0,00	120.987,46	-2.526,93	123.514,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	115.987,46	0,00	115.987,46	-2.526,93	118.514,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.987,46	0,00	115.987,46	-2.526,93	118.514,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	115.987,46	0,00	115.987,46	-2.526,93	118.514,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	57.987,46	0,00	57.987,46	0,00	57.987,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	58.000,00	0,00	58.000,00	-2.526,93	60.526,93
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
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENÇÃO DO CAESC SÃO JOSÉ	269.800,00	0,00	269.800,00	-2.784,00	272.584,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	265.300,00	0,00	265.300,00	-2.784,00	268.084,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.300,00	0,00	265.300,00	-2.784,00	268.084,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	265.300,00	0,00	265.300,00	-2.784,00	268.084,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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 JURÍD	232.800,00	0,00	232.800,00	-2.784,00	235.584,00
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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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 JURÍD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	202.525,76	0,00	202.525,76	-2.588,63	205.114,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	-2.588,63	202.114,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.525,76	0,00	199.525,76	-2.588,63	202.114,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.525,76	0,00	199.525,76	-2.588,63	202.114,39
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	-59,00	45.059,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	147.525,76	0,00	147.525,76	-2.529,63	150.055,39
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
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	174.500,00	0,00	174.500,00	-1.602,26	176.102,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	-1.602,26	144.602,26
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	-1.602,26	144.602,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	-1.602,26	144.602,26
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	-7,40	56.007,40
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00	0,00	46.600,00	-1.594,86	48.194,86
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	61.825,07	0,00	61.825,07	-717,90	62.542,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.825,07	0,00	27.825,07	-25,00	27.850,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.825,07	0,00	27.825,07	-25,00	27.850,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.825,07	0,00	27.825,07	-25,00	27.850,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	17.825,07	0,00	17.825,07	-25,00	17.850,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	34.000,00	0,00	34.000,00	-692,90	34.692,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	-692,90	34.692,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	-692,90	34.692,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	-692,90	34.692,90
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	21.533,59	0,00	21.533,59	-225,00	21.758,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	-225,00	21.758,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.533,59	0,00	21.533,59	-225,00	21.758,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.533,59	0,00	21.533,59	-225,00	21.758,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.033,59	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.000,00	0,00	9.000,00	-225,00	9.225,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	49.000,00	0,00	49.000,00	-539,73	49.539,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	-539,73	48.039,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	0,00	47.500,00	-539,73	48.039,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	-539,73	48.039,73
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	-539,73	44.539,73
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 JURÍD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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 D	417.068,66	105.630,18	522.698,84	-1.449,91	524.148,75
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	417.068,66	105.630,18	522.698,84	-1.449,91	524.148,75
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	417.068,66	105.630,18	522.698,84	-1.449,91	524.148,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	417.068,66	105.630,18	522.698,84	-1.449,91	524.148,75
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRI	417.068,66	105.630,18	522.698,84	-1.449,91	524.148,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	415.068,66	83.630,18	498.698,84	-1.449,91	500.148,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.068,66	83.630,18	498.698,84	-1.449,91	500.148,75
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.600,57	0,00	90.600,57	0,00	90.600,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.468,09	83.630,18	408.098,27	-1.449,91	409.548,18
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.808,94	13.324,29	19.133,23	-1.449,91	20.583,14
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 JURÍD	317.159,15	70.305,89	387.465,04	0,00	387.465,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDO	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E T	2.909.815,00	508.810,00	3.418.625,00	64.545,96	3.354.079,04
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.374.315,00	448.810,00	2.823.125,00	29.454,85	2.793.670,15
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.374.315,00	448.810,00	2.823.125,00	29.454,85	2.793.670,15
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.374.315,00	448.810,00	2.823.125,00	29.454,85	2.793.670,15
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	2.374.315,00	448.810,00	2.823.125,00	29.454,85	2.793.670,15
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	2.374.315,00	448.810,00	2.823.125,00	29.454,85	2.793.670,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.193.815,00	162.310,00	2.356.125,00	29.454,85	2.326.670,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.400,00	0,00	779.400,00	83.685,12	695.714,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	702.200,00	0,00	702.200,00	74.010,32	628.189,68
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	674.700,00	0,00	674.700,00	69.885,31	604.814,69
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	4.125,01	23.374,99
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	77.200,00	0,00	77.200,00	9.674,80	67.525,20
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	9.674,80	67.525,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.415,00	162.310,00	1.576.725,00	-54.230,27	1.630.955,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.415,00	162.310,00	1.576.725,00	-54.230,27	1.630.955,27
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 - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	128,38	3.871,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	809.515,00	142.310,00	951.825,00	-50.730,40	1.002.555,40
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	68.400,00	0,00	68.400,00	-6.600,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	529.500,00	0,00	529.500,00	4.912,10	524.587,90
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	20.000,00	20.000,00	-1.940,35	21.940,35
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	180.500,00	286.500,00	467.000,00	0,00	467.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	180.500,00	286.500,00	467.000,00	0,00	467.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	180.500,00	286.500,00	467.000,00	0,00	467.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	175.500,00	286.500,00	462.000,00	0,00	462.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	535.500,00	60.000,00	595.500,00	35.091,11	560.408,89
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	535.500,00	60.000,00	595.500,00	35.091,11	560.408,89
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	535.500,00	60.000,00	595.500,00	35.091,11	560.408,89
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	535.500,00	60.000,00	595.500,00	35.091,11	560.408,89
09.002.18.541.0009.1.036. REFORMA AMPLIAÇÃO DE BARRACAO DE TRIAGE	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
09.002.18.541.0009.1.185. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERR	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	87.000,00	60.000,00	147.000,00	6.090,00	140.910,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.000,00	60.000,00	137.000,00	6.090,00	130.910,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	60.000,00	137.000,00	6.090,00	130.910,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	60.000,00	137.000,00	6.090,00	130.910,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	1.790,00	25.210,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	50.000,00	60.000,00	110.000,00	4.300,00	105.700,00
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	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
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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 ESTRA	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
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIE	23.000,00	0,00	23.000,00	5.461,00	17.539,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	5.461,00	17.539,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	5.461,00	17.539,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	5.461,00	17.539,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	5.461,00	17.539,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIE	399.500,00	0,00	399.500,00	23.540,11	375.959,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	389.000,00	0,00	389.000,00	23.540,11	365.459,89
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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	380.000,00	0,00	380.000,00	23.540,11	356.459,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	23.540,11	356.459,89
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	-802,03	144.802,03
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 JURÍD	234.500,00	0,00	234.500,00	24.342,14	210.157,86
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	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	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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	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
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA U	17.958.963,93	10.566.164,26	28.525.128,19	-591.389,54	29.116.517,73
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	-67.224,67	1.217.924,67
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	-67.224,67	1.217.924,67
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	-67.224,67	1.217.924,67
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	-67.224,67	1.217.924,67
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.150.700,00	0,00	1.150.700,00	-67.224,67	1.217.924,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.124.700,00	0,00	1.124.700,00	-71.574,67	1.196.274,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.800,00	0,00	379.800,00	5.769,79	374.030,21
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00	0,00	332.200,00	4.935,45	327.264,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	327.200,00	0,00	327.200,00	4.935,45	322.264,55
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	47.600,00	0,00	47.600,00	834,34	46.765,66
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	834,34	46.765,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.900,00	0,00	744.900,00	-77.344,46	822.244,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.900,00	0,00	744.900,00	-77.344,46	822.244,46
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 - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	455.300,00	0,00	455.300,00	-62.547,44	517.847,44
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.3.90.36.00.00. 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 JURÍD	281.600,00	0,00	281.600,00	-14.797,02	296.397,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	4.350,00	21.650,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	4.350,00	21.650,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	4.350,00	21.650,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00	4.350,00	16.650,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	-1.102.338,02	12.941.586,42
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	-1.102.338,02	12.941.586,42
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	-1.102.338,02	12.941.586,42
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.984.941,73	6.854.306,67	11.839.248,40	-1.102.338,02	12.941.586,42
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	350.000,00	953.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	350.000,00	953.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	350.000,00	953.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	350.000,00	953.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	350.000,00	953.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E A	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	-441.876,06	2.790.876,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	-441.876,06	2.790.876,06
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	-441.876,06	2.790.876,06
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	-441.876,06	2.790.876,06
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	1.900.000,00	2.349.000,00	-441.876,06	2.790.876,06
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	286.467,78	1.154.306,66	1.440.774,44	0,00	1.440.774,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.154.306,66	1.154.306,66	0,00	1.154.306,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.480,62	874.480,62	0,00	874.480,62
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	279.826,04	279.826,04	0,00	279.826,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	286.467,78	0,00	286.467,78	0,00	286.467,78
10.002.15.451.0010.1.039. URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LAURINDO FRANCIS	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
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	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
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	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
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVE	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-4.139,43	3.879.787,10
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-4.139,43	3.879.787,10
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-4.139,43	3.879.787,10
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-4.139,43	3.879.787,10
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.647,67	2.800.000,00	3.875.647,67	-4.139,43	3.879.787,10
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	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
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	88.000,00	0,00	88.000,00	33.093,73	54.906,27
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00	0,00	88.000,00	33.093,73	54.906,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	88.000,00	0,00	88.000,00	33.093,73	54.906,27
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	33.093,73	54.906,27
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	33.093,73	54.906,27
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇ	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	-753.739,62	2.488.565,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	-753.739,62	2.488.565,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	-753.739,62	2.488.565,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	-753.739,62	2.488.565,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	734.826,28	1.000.000,01	1.734.826,29	-753.739,62	2.488.565,91
10.002.15.451.0010.1.322. REFORMA DO PREDIO ANTIGO DA PREFEIRURA	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
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	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
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
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	256.000,00	0,00	256.000,00	-245.000,00	501.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	-245.000,00	501.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	-245.000,00	501.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	-245.000,00	501.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.000,00	0,00	256.000,00	-245.000,00	501.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO REFORMA DE BARRAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	416.000,00	0,00	416.000,00	-40.676,64	456.676,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	0,00	416.000,00	-40.676,64	456.676,64
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	416.000,00	0,00	416.000,00	-40.676,64	456.676,64
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	0,00	416.000,00	-40.676,64	456.676,64
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	416.000,00	0,00	416.000,00	-40.676,64	456.676,64
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.287.000,00	1.000.000,00	2.287.000,00	-23.099,04	2.310.099,04
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	1.287.000,00	1.000.000,00	2.287.000,00	-23.099,04	2.310.099,04
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.287.000,00	1.000.000,00	2.287.000,00	-23.099,04	2.310.099,04
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	1.287.000,00	1.000.000,00	2.287.000,00	-23.099,04	2.310.099,04
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MU	1.287.000,00	1.000.000,00	2.287.000,00	-23.099,04	2.310.099,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	526.000,00	0,00	526.000,00	-23.099,04	549.099,04
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES 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 E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.000,00	0,00	479.000,00	-23.099,04	502.099,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	479.000,00	0,00	479.000,00	-23.099,04	502.099,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00	0,00	177.500,00	-4.809,51	182.309,51
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 JURÍD	298.500,00	0,00	298.500,00	-18.289,53	316.789,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	761.000,00	1.000.000,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00	1.000.000,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	10.536.322,20	2.711.857,59	13.248.179,79	601.272,19	12.646.907,60
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	10.536.322,20	2.711.857,59	13.248.179,79	601.272,19	12.646.907,60
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	10.536.322,20	2.711.857,59	13.248.179,79	601.272,19	12.646.907,60
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	10.536.322,20	2.711.857,59	13.248.179,79	601.272,19	12.646.907,60
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVI	10.536.322,20	2.711.857,59	13.248.179,79	601.272,19	12.646.907,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.367.422,20	2.711.857,59	13.079.279,79	601.272,19	12.478.007,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.456.200,00	0,00	3.456.200,00	452.049,82	3.004.150,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	393.822,14	2.704.177,86
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00	386.321,41	2.554.678,59
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	7.500,73	41.499,27
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 E	358.200,00	0,00	358.200,00	58.227,68	299.972,32
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.200,00	0,00	358.200,00	58.227,68	299.972,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.911.222,20	2.711.857,59	9.623.079,79	149.222,37	9.473.857,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.911.222,20	2.711.857,59	9.623.079,79	149.222,37	9.473.857,42
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	56,47	7.943,53
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.211.802,81	2.152.663,39	4.364.466,20	166.685,73	4.197.780,47
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 JURÍD	4.649.919,39	559.194,20	5.209.113,59	-13.483,20	5.222.596,79
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	-4.036,63	24.036,63
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
4.4.90.51.00.00. 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	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	675.000,00	0,00	675.000,00	7.988,79	667.011,21
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	675.000,00	0,00	675.000,00	7.988,79	667.011,21
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	675.000,00	0,00	675.000,00	7.988,79	667.011,21
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	675.000,00	0,00	675.000,00	7.988,79	667.011,21
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	675.000,00	0,00	675.000,00	7.988,79	667.011,21
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	675.000,00	0,00	675.000,00	7.988,79	667.011,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	672.000,00	7.988,79	664.011,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.200,00	0,00	305.200,00	22.781,99	282.418,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	21.432,60	270.567,40
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	260.000,00	18.589,08	241.410,92
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	2.843,52	29.156,48
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	13.200,00	0,00	13.200,00	1.349,39	11.850,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	1.349,39	11.850,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.800,00	0,00	366.800,00	-14.793,20	381.593,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	366.800,00	0,00	366.800,00	-14.793,20	381.593,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	71,88	4.928,12
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	339,00	14.861,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	333.600,00	0,00	333.600,00	-15.204,08	348.804,08
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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 TRABA	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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
11.001.04.121.0011.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	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
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	634.700,00	130.000,00	764.700,00	44.647,69	720.052,31
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	634.700,00	130.000,00	764.700,00	44.647,69	720.052,31
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	634.700,00	130.000,00	764.700,00	44.647,69	720.052,31
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	634.700,00	130.000,00	764.700,00	44.647,69	720.052,31
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	634.700,00	130.000,00	764.700,00	44.647,69	720.052,31
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	634.700,00	130.000,00	764.700,00	44.647,69	720.052,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.700,00	130.000,00	759.700,00	44.647,69	715.052,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.500,00	130.000,00	653.500,00	65.065,10	588.434,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00	130.000,00	582.000,00	55.698,55	526.301,45
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	451.000,00	0,00	451.000,00	55.698,55	395.301,45
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	71.500,00	0,00	71.500,00	9.366,55	62.133,45
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	9.366,55	62.133,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.200,00	0,00	106.200,00	-20.417,41	126.617,41
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.200,00	0,00	106.200,00	-20.417,41	126.617,41
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.216,97	13.216,97
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	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 JURÍD	58.200,00	0,00	58.200,00	-4.930,44	63.130,44
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20.000,00	0,00	20.000,00	-14.270,00	34.270,00
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
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	1.250.720,00	1.250.720,00	-1.742,14	1.252.462,14
14.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO,TU	0,00	1.111.600,00	1.111.600,00	-1.742,14	1.113.342,14
14.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	1.111.600,00	1.111.600,00	-1.742,14	1.113.342,14
14.001.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	1.111.600,00	1.111.600,00	-1.742,14	1.113.342,14
14.001.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	1.111.600,00	1.111.600,00	-1.742,14	1.113.342,14
14.001.23.692.0014.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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 JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.001.23.692.0014.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
14.001.23.692.0014.2.039. MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, C	0,00	437.400,00	437.400,00	-1.742,14	439.142,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	432.400,00	432.400,00	-1.742,14	434.142,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.400,00	117.400,00	15.057,86	102.342,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.900,00	102.900,00	12.701,80	90.198,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	88.400,00	88.400,00	12.701,80	75.698,20
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	14.500,00	14.500,00	2.356,06	12.143,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	2.356,06	12.143,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	315.000,00	315.000,00	-16.800,00	331.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.000,00	315.000,00	-16.800,00	331.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	293.000,00	293.000,00	-16.800,00	309.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.001.23.692.0014.2.049. FUNDO GARANTIDOR.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.27.00.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, S	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.001.23.692.0014.2.051. EXPOCIA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
14.002.23.695.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
14.002.23.695.0014.1.032. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.002.23.695.0014.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.002.23.695.0014.2.043. ROTA DO ROSARIO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.002.23.695.0014.2.044. Manutenção da ATURNORPI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0000.0.000. Comercialização	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.0.000. MANUTENÇÃO SECR. MUNC. INDUSTRIA, COMÉR	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
14.003.23.692.0014.2.061. MANUTENÇÃO DO DEPART. MUNIC.PROTEÇÃO E D	0,00	90.220,00	90.220,00	0,00	90.220,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	85.220,00	85.220,00	0,00	85.220,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	77.220,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00	67.860,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada 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
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
Total Geral:	**106.820.731,52**	**20.048.336,16**	**126.869.067,68**	**4.556.062,67**	**122.313.005,01**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	68.166.385,80	7.620.470,84	-60.545.914,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	806.925,82	-8.945.802,89
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	481.348,11	-7.513.232,68
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	325.577,71	-1.432.570,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	249.797,24	-2.756.378,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	249.797,24	-2.756.378,21
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	89.264,74	-89.435,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	87.825,05	-79.324,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.439,69	-10.110,31
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	95.917,50	95.917,50	7.633,79	-88.283,71
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	7.633,79	-88.283,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	54.622.201,47	6.463.742,36	-48.158.459,11
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	27.670.813,33	2.573.154,19	-25.097.659,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.216.861,71	2.476.267,37	-12.740.594,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	11.709.401,48	1.400.682,82	-10.308.718,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	13.637,98	512,98
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	3.106,89	-507.555,78
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	629,26	-11.214,11
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	2.088,00	-197.901,30
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	298.830,00	298.830,00	389,63	-298.440,37
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	7.307.930,13	0,00	-7.307.930,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
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	7.930,12	2.307.930,13	0,00	-2.307.930,13
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	2.306.930,13	0,00	-2.306.930,13
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)	65.724.200,00	75.474.315,93	7.620.470,84	-67.853.845,09

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)	65.724.200,00	75.474.315,93	7.620.470,84	-67.853.845,09
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.191.763,46	3.191.763,46
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	75.474.315,93	10.812.234,30	-64.662.081,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	59.659.499,07	61.706.150,97	10.407.753,17	4.767.421,20	4.047.715,54	51.298.397,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	31.717.042,69	2.838.555,73	2.821.882,03	2.442.812,67	28.878.486,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	8.425,42	8.425,42	8.425,42	858.874,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	29.121.808,28	7.560.772,02	1.937.113,75	1.596.477,45	21.561.036,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	10.368.164,96	404.481,13	133.268,57	130.523,57	9.963.683,83
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	9.488.364,96	63.322,20	25.674,20	22.929,20	9.425.042,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	341.158,93	107.594,37	107.594,37	538.641,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	72.374.315,93	10.812.234,30	4.900.689,77	4.178.239,11	61.562.081,63
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)	62.624.200,00	72.374.315,93	10.812.234,30	4.900.689,77	4.178.239,11	61.562.081,63
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.719.781,07	3.442.231,73	3.100.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	75.474.315,93	10.812.234,30	7.620.470,84	7.620.470,84	64.662.081,63
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 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	1.074,80	284.665,66	86.053,53	82.572,90	0,00	203.167,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.701,85	15.701,85	15.701,85	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074,80	268.963,81	70.351,68	66.871,05	0,00	203.167,56
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	366.467,56	4.030,00	4.030,00	0,00	363.295,13
INVESTIMENTOS	857,57	366.467,56	4.030,00	4.030,00	0,00	363.295,13
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	1.932,37	651.133,22	90.083,53	86.602,90	0,00	566.462,69

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	218.339,17	482.133,17	379.011,91	0,00	321.460,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	456.581,96	374.103,95	0,00	182.286,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	25.551,21	4.907,96	0,00	139.174,28
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	221.321,17	482.133,17	379.011,91	0,00	324.442,43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	65.717.269,88	7.041.304,53	-58.675.965,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	522.738,14	-9.229.990,57
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	454.019,75	-7.540.561,04
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	68.718,39	-1.689.429,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	253.851,86	-2.752.323,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	253.851,86	-2.752.323,59
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	106.572,62	-72.127,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	105.273,95	-61.876,05
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.298,67	-10.251,33
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	95.917,50	95.917,50	0,00	-95.917,50
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	0,00	-95.917,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	52.173.085,55	6.143.060,32	-46.030.025,23
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	27.671.813,33	3.443.181,12	-24.228.632,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.216.861,71	1.541.781,15	-13.675.080,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.259.285,56	1.158.098,05	-8.101.187,51
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	15.081,59	-495.581,08
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	0,00	-11.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	160,40	-199.828,90
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	298.830,00	298.830,00	14.921,19	-283.908,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	322.930,12	0,00	-322.930,12
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	7.930,12	322.930,12	0,00	-322.930,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	321.930,12	0,00	-321.930,12
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)	65.724.200,00	66.040.200,00	7.041.304,53	-58.998.895,47

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)	65.724.200,00	66.040.200,00	7.041.304,53	-58.998.895,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	66.040.200,00	7.041.304,53	-58.998.895,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	441.210,36	441.210,36	-
Superávit Financeiro	-	441.210,36	441.210,36	-
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	59.659.499,07	60.058.909,43	5.674.099,76	6.190.564,16	5.620.703,30	54.384.809,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	32.396.148,99	3.286.370,94	3.303.044,64	3.230.769,72	29.109.778,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	8.494,48	8.494,48	8.494,48	858.805,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	26.795.460,44	2.379.234,34	2.879.025,04	2.381.439,10	24.416.226,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	3.022.500,93	250.607,90	167.201,77	138.120,77	2.771.893,03
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	2.142.700,93	171.697,90	59.363,00	30.282,00	1.971.003,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	78.910,00	107.838,77	107.838,77	800.890,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	63.381.410,36	5.924.707,66	6.357.765,93	5.758.824,07	57.456.702,70
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)	62.624.200,00	63.381.410,36	5.924.707,66	6.357.765,93	5.758.824,07	57.456.702,70
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	2.658.789,64	1.116.596,87	683.538,60	1.282.480,46	1.542.192,77
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	66.040.200,00	7.041.304,53	7.041.304,53	7.041.304,53	58.998.895,47
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	1.074,80	198.612,13	125.086,40	125.086,40	0,00	74.600,53
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	1.074,80	198.612,13	125.086,40	125.086,40	0,00	74.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	362.437,56	105.294,08	44.698,45	0,00	318.596,68
INVESTIMENTOS	857,57	362.437,56	105.294,08	44.698,45	0,00	318.596,68
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	1.932,37	561.049,69	230.380,48	169.784,85	0,00	393.197,21

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	218.339,17	106.601,89	20.937,56	0,00	304.003,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	82.478,01	15.156,93	0,00	167.129,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	24.123,88	5.780,63	0,00	136.874,28
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	221.321,17	106.601,89	20.937,56	0,00	306.985,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	65.716.269,88	7.634.328,49	-58.081.941,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	1.445.844,68	-8.306.884,03
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	1.013.348,11	-6.981.232,68
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	432.496,57	-1.325.651,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	240.466,58	-2.765.708,87
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	240.466,58	-2.765.708,87
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	139.327,40	-39.372,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	138.162,72	-28.987,28
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.164,68	-10.385,32
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	95.917,50	95.917,50	17.337,86	-78.579,64
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	17.337,86	-78.579,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	52.172.085,55	5.769.805,39	-46.402.280,16
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	27.670.813,33	2.556.096,96	-25.114.716,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.216.861,71	1.924.815,73	-13.292.045,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.259.285,56	1.288.892,70	-7.970.392,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	21.546,58	-489.116,09
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	0,00	-11.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	6.803,57	-193.185,73
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	298.830,00	298.830,00	14.743,01	-284.086,99
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	1.007.930,12	715.327,80	-292.602,32
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	7.930,12	1.007.930,12	715.327,80	-292.602,32
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	4.127,80	3.127,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	1.006.930,12	711.200,00	-295.730,12
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)	65.724.200,00	66.724.200,00	8.349.656,29	-58.374.543,71

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)	65.724.200,00	66.724.200,00	8.349.656,29	-58.374.543,71
DÉFICIT (IV)	0,00	753.928,16	0,00	-753.928,16
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	67.478.128,16	8.349.656,29	-59.128.471,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.853.928,16	4.295.138,52	-
Superávit Financeiro	-	3.853.928,16	4.295.138,52	-
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	59.659.499,07	60.111.193,42	6.412.701,46	6.617.877,79	6.163.937,39	53.698.491,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	32.103.367,12	3.220.894,73	3.220.894,73	3.162.965,99	28.882.472,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	8.032,27	8.032,27	8.032,27	859.267,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	27.140.526,30	3.183.774,46	3.388.950,79	2.992.939,13	23.956.751,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	7.066.934,74	1.179.694,26	578.048,77	460.384,77	5.887.240,48
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	6.187.134,74	1.141.984,26	469.747,78	352.083,78	5.045.150,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	37.710,00	108.300,99	108.300,99	842.090,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	67.478.128,16	7.592.395,72	7.195.926,56	6.624.322,16	59.885.732,44
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)	62.624.200,00	67.478.128,16	7.592.395,72	7.195.926,56	6.624.322,16	59.885.732,44
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	0,00	757.260,57	1.153.729,73	1.725.334,13	-757.260,57
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	67.478.128,16	8.349.656,29	8.349.656,29	8.349.656,29	59.128.471,87
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:

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	1.074,80	73.525,73	10.000,00	10.000,00	0,00	64.600,53
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	1.074,80	73.525,73	10.000,00	10.000,00	0,00	64.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	257.143,48	44.645,61	77.690,24	0,00	180.310,81
INVESTIMENTOS	857,57	257.143,48	44.645,61	77.690,24	0,00	180.310,81
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	1.932,37	330.669,21	54.645,61	87.690,24	0,00	244.911,34

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	218.339,17	85.664,33	13.360,18	3.200,00	287.443,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	67.321,08	11.060,18	0,00	156.069,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	18.343,25	2.300,00	3.200,00	131.374,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	60.595,63	27.551,00	0,00	36.026,63
INVESTIMENTOS	2.982,00	60.595,63	27.551,00	0,00	36.026,63
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	221.321,17	146.259,96	40.911,18	3.200,00	323.469,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	65.721.319,88	8.799.287,92	-56.922.031,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	2.392.198,74	-7.360.529,97
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	1.866.002,98	-6.128.577,81
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	526.195,76	-1.231.952,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	390.241,14	-2.615.934,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	390.241,14	-2.615.934,31
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	180.850,00	137.059,11	-43.790,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	169.300,00	135.463,73	-33.836,27
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.595,38	-9.954,62
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	95.917,50	95.917,50	21.265,26	-74.652,24
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	21.265,26	-74.652,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	52.174.985,55	5.837.895,41	-46.337.090,14
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	27.670.813,33	3.134.189,19	-24.536.624,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.219.761,71	1.581.017,73	-13.638.743,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.259.285,56	1.122.688,49	-8.136.597,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	20.628,26	-490.034,41
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	0,00	-11.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	6.884,71	-193.104,59
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	298.830,00	298.830,00	13.743,55	-285.086,45
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	7.930,12	212.104,11	204.173,99
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	7.930,12	7.930,12	212.104,11	204.173,99
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	6.930,12	212.104,11	205.173,99
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)	65.724.200,00	65.729.250,00	9.011.392,03	-56.717.857,97

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)	65.724.200,00	65.729.250,00	9.011.392,03	-56.717.857,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	501.992,31	501.992,31
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	65.729.250,00	9.513.384,34	-56.215.865,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.817.521,39	7.112.659,91	-
Superávit Financeiro	-	2.817.521,39	7.112.659,91	-
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	59.659.499,07	61.017.633,42	8.679.461,28	6.272.829,93	6.525.440,85	52.338.172,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	31.990.306,82	3.173.398,37	3.168.975,35	3.176.323,13	28.816.908,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	7.613,94	7.613,94	7.613,94	859.686,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	28.160.026,60	5.498.448,97	3.096.240,64	3.341.503,78	22.661.577,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	4.129.137,97	833.923,06	128.007,17	277.497,17	3.295.214,91
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	3.249.337,97	774.963,62	15.370,00	164.860,00	2.474.374,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	58.959,44	112.637,17	112.637,17	820.840,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	65.446.771,39	9.513.384,34	6.400.837,10	6.802.938,02	55.933.387,05
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)	62.624.200,00	65.446.771,39	9.513.384,34	6.400.837,10	6.802.938,02	55.933.387,05
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	282.478,61	0,00	2.610.554,93	2.208.454,01	282.478,61
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	65.729.250,00	9.513.384,34	9.011.392,03	9.011.392,03	56.215.865,66
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:

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	1.074,80	66.725,73	0,00	0,00	3.200,00	64.600,53
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	1.074,80	66.725,73	0,00	0,00	3.200,00	64.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	212.497,87	65.616,30	24.798,00	0,00	188.557,44
INVESTIMENTOS	857,57	212.497,87	65.616,30	24.798,00	0,00	188.557,44
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	1.932,37	279.223,60	65.616,30	24.798,00	3.200,00	253.157,97

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	218.339,17	65.904,15	11.630,41	-3.200,00	275.812,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	56.260,90	9.730,41	0,00	146.338,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	9.643,25	1.900,00	-3.200,00	129.474,28
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	221.321,17	65.904,15	11.630,41	-3.200,00	278.794,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	65.716.269,88	8.196.680,08	-57.519.589,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	1.065.349,09	-8.687.379,62
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	942.514,56	-7.052.066,23
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	122.834,53	-1.635.313,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	264.723,36	-2.741.452,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	264.723,36	-2.741.452,09
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	176.601,86	-2.098,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	175.318,70	8.168,70
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.283,16	-10.266,84
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	95.917,50	95.917,50	16.641,83	-79.275,67
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	16.641,83	-79.275,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	52.172.085,55	6.654.849,41	-45.517.236,14
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	27.670.813,33	3.435.929,83	-24.234.883,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.216.861,71	1.921.543,60	-13.295.318,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.259.285,56	1.297.375,98	-7.961.909,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	18.514,53	-492.148,14
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	0,00	-11.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	5.889,46	-194.099,84
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	298.830,00	298.830,00	12.625,07	-286.204,93
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	327.930,12	712.500,00	384.569,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
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	7.930,12	327.930,12	0,00	-327.930,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	326.930,12	0,00	-326.930,12
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)	65.724.200,00	66.044.200,00	8.909.180,08	-57.135.019,92

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)	65.724.200,00	66.044.200,00	8.909.180,08	-57.135.019,92
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	66.044.200,00	8.909.180,08	-57.135.019,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.309.956,68	9.422.616,59	-
Superávit Financeiro	-	2.309.956,68	9.422.616,59	-
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	59.659.499,07	60.790.955,75	5.942.544,56	6.429.667,02	6.424.396,05	54.848.411,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	32.780.498,76	3.245.008,61	3.245.008,61	3.210.715,18	29.535.490,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	7.548,27	7.548,27	7.548,27	859.751,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	27.143.156,99	2.689.987,68	3.177.110,14	3.206.132,60	24.453.169,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	4.163.200,93	2.330.231,50	935.462,29	904.264,03	1.832.969,43
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	3.283.400,93	2.250.118,29	822.502,45	791.304,19	1.033.282,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	80.113,21	112.959,84	112.959,84	799.686,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	65.254.156,68	8.272.776,06	7.365.129,31	7.328.660,08	56.981.380,62
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)	62.624.200,00	65.254.156,68	8.272.776,06	7.365.129,31	7.328.660,08	56.981.380,62
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	790.043,32	636.404,02	1.544.050,77	1.580.520,00	153.639,30
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	66.044.200,00	8.909.180,08	8.909.180,08	8.909.180,08	57.135.019,92
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	1.074,80	66.725,73	10.000,00	0,00	3.200,00	64.600,53
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	1.074,80	66.725,73	10.000,00	0,00	3.200,00	64.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	146.881,57	11.991,00	52.809,30	0,00	94.929,84
INVESTIMENTOS	857,57	146.881,57	11.991,00	52.809,30	0,00	94.929,84
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	1.932,37	213.607,30	21.991,00	52.809,30	3.200,00	159.530,37

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	218.339,17	54.273,74	11.230,41	-3.200,00	264.582,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	46.530,49	9.730,41	0,00	136.608,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	7.743,25	1.500,00	-3.200,00	127.974,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	40.818,30	0,00	0,00	43.800,30
INVESTIMENTOS	2.982,00	40.818,30	0,00	0,00	43.800,30
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	221.321,17	95.092,04	11.230,41	-3.200,00	308.382,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	77.093.749,88	8.052.301,87	-69.041.448,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	10.002.728,71	1.181.809,83	-8.820.918,88
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	1.079.030,77	-6.915.550,02
Taxas	1.758.147,92	2.008.147,92	102.779,06	-1.905.368,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	254.088,38	-2.752.087,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	254.088,38	-2.752.087,07
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	175.259,65	-3.440,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	174.114,51	6.964,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.145,14	-10.404,86
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	95.917,50	95.917,50	14.228,57	-81.688,93
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	14.228,57	-81.688,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	63.299.565,55	6.410.714,76	-56.888.850,79
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	31.933.893,33	4.019.024,14	-27.914.869,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.876.561,71	1.318.573,62	-14.557.988,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	15.463.985,56	1.073.117,00	-14.390.868,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	16.200,68	-494.461,99
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	1.065,97	-10.777,40
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	3.476,44	-196.512,86
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	298.830,00	298.830,00	11.658,27	-287.171,73
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	1.007.930,12	474.931,64	-532.998,48
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	7.930,12	1.007.930,12	474.931,64	-532.998,48
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	1.006.930,12	474.931,64	-531.998,48
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)	65.724.200,00	78.101.680,00	8.527.233,51	-69.574.446,49

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)	65.724.200,00	78.101.680,00	8.527.233,51	-69.574.446,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.948.411,50	3.948.411,50
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	78.101.680,00	12.475.645,01	-65.626.034,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	9.422.616,59	-
Superávit Financeiro	-	0,00	9.422.616,59	-
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	59.659.499,07	70.388.979,07	7.518.182,19	8.106.362,07	7.789.866,07	62.870.796,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	40.694.847,12	4.401.853,68	4.401.853,68	4.455.967,54	36.292.993,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	65.806,17	17.260,75	17.260,75	801.493,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	28.826.831,95	3.050.522,34	3.687.247,64	3.316.637,78	25.776.309,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	4.312.700,93	4.957.462,82	1.136.032,70	894.965,62	-644.761,89
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	3.432.900,93	4.900.438,62	1.046.161,87	805.094,79	-1.467.537,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	57.024,20	89.870,83	89.870,83	822.775,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	75.001.680,00	12.475.645,01	9.242.394,77	8.684.831,69	62.526.034,99
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)	62.624.200,00	75.001.680,00	12.475.645,01	9.242.394,77	8.684.831,69	62.526.034,99
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	78.101.680,00	12.475.645,01	9.242.394,77	8.684.831,69	65.626.034,99
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:

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	1.074,80	56.725,73	0,00	0,00	3.200,00	54.600,53
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	1.074,80	56.725,73	0,00	0,00	3.200,00	54.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	134.890,57	2.075,00	2.075,00	0,00	133.673,14
INVESTIMENTOS	857,57	134.890,57	2.075,00	2.075,00	0,00	133.673,14
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	1.932,37	191.616,30	2.075,00	2.075,00	3.200,00	188.273,67

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	218.339,17	53.043,33	20.830,41	-2.600,00	253.152,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	36.800,08	9.730,41	0,00	126.877,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	16.243,25	11.100,00	-2.600,00	126.274,28
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	221.321,17	53.043,33	20.830,41	-2.600,00	256.134,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	69.115.400,27	7.801.522,72	-61.313.877,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	918.023,22	-8.834.705,49
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	817.424,68	-7.177.156,11
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	100.598,54	-1.657.549,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	230.728,28	-2.775.447,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	230.728,28	-2.775.447,17
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	188.182,72	194.227,61	6.044,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	176.632,72	192.945,23	16.312,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.282,38	-10.267,62
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	95.917,50	95.917,50	15.247,61	-80.669,89
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	15.247,61	-80.669,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	55.561.733,22	6.410.658,08	-49.151.075,14
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	30.010.461,00	4.071.189,16	-25.939.271,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.876.861,71	1.301.094,90	-14.575.766,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.649.285,56	1.038.374,02	-8.610.911,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	32.637,92	-478.024,75
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	1.000,00	-10.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	10.367,02	-189.622,28
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	298.830,00	298.830,00	21.270,90	-277.559,10
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	1.163.361,76	746.409,98	-416.951,78
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	7.930,12	1.163.361,76	746.409,98	-416.951,78
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	1.162.361,76	746.409,98	-415.951,78
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)	65.724.200,00	70.278.762,03	8.547.932,70	-61.730.829,33

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)	65.724.200,00	70.278.762,03	8.547.932,70	-61.730.829,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	784.123,77	784.123,77
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	70.278.762,03	9.332.056,47	-60.946.705,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	833.787,65	10.256.404,24	-
Superávit Financeiro	-	833.787,65	10.256.404,24	-
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	59.659.499,07	63.098.543,16	7.602.314,46	6.771.932,22	6.798.661,04	55.496.228,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	32.263.367,12	3.475.150,61	3.464.663,39	3.291.588,54	28.788.216,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	10.888,62	20.322,72	20.322,72	856.411,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	29.967.876,04	4.116.275,23	3.286.946,11	3.486.749,78	25.851.600,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	4.614.006,52	1.729.742,01	525.016,12	559.126,64	2.884.264,51
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	3.734.206,52	1.572.218,61	434.646,09	468.756,61	2.161.987,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	157.523,40	90.370,03	90.370,03	722.276,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	68.012.549,68	9.332.056,47	7.296.948,34	7.357.787,68	58.680.493,21
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)	62.624.200,00	68.012.549,68	9.332.056,47	7.296.948,34	7.357.787,68	58.680.493,21
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	2.266.212,35	0,00	1.250.984,36	1.190.145,02	2.266.212,35
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	70.278.762,03	9.332.056,47	8.547.932,70	8.547.932,70	60.946.705,56
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:

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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	132.815,57	68.763,17	68.763,17	0,00	64.909,97
INVESTIMENTOS	857,57	132.815,57	68.763,17	68.763,17	0,00	64.909,97
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	1.932,37	190.141,30	68.763,17	68.763,17	3.800,00	119.510,50

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	218.339,17	31.012,92	10.130,41	-3.800,00	243.021,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	27.069,67	9.730,41	0,00	117.147,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	3.943,25	400,00	-3.800,00	125.874,28
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	221.321,17	31.012,92	10.130,41	-3.800,00	246.003,68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	73.770.529,22	6.780.582,33	-66.989.946,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.752.728,71	814.400,23	-8.938.328,48
Impostos	7.994.580,79	7.994.580,79	717.564,09	-7.277.016,70
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	96.836,14	-1.661.311,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.918.534,84	216.167,28	-3.702.367,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.918.534,84	216.167,28	-3.702.367,56
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	212.566,74	33.866,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	212.560,70	45.410,70
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	6,04	-11.543,96
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	95.917,50	95.917,50	14.035,75	-81.881,75
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	14.035,75	-81.881,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	59.313.985,50	5.506.364,44	-53.807.621,06
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	33.647.813,33	2.753.702,62	-30.894.110,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.347.455,00	1.558.296,18	-13.789.158,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	51.967,69	39.967,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	10.293.592,22	1.127.736,34	-9.165.855,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	14.661,61	1.536,61
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	17.047,89	-493.614,78
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	0,00	-11.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	7.901,97	-192.087,33
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	298.830,00	298.830,00	9.145,92	-289.684,08
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	7.930,12	0,00	-7.930,12
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	7.930,12	7.930,12	0,00	-7.930,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	6.930,12	0,00	-6.930,12
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)	65.724.200,00	73.778.459,34	6.780.582,33	-66.997.877,01

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)	65.724.200,00	73.778.459,34	6.780.582,33	-66.997.877,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	32.926,47	32.926,47
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	73.778.459,34	6.813.508,80	-66.964.950,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.044.000,00	11.300.404,24	-
Superávit Financeiro	-	1.044.000,00	11.300.404,24	-
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	59.659.499,07	66.588.958,41	6.534.414,70	6.976.510,81	6.790.965,90	60.054.543,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	32.526.307,12	3.260.461,79	3.270.949,01	3.310.560,20	29.265.845,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	730.832,61	108.875,34	19.336,40	19.336,40	621.957,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	33.331.818,68	3.165.077,57	3.686.225,40	3.461.069,30	30.166.741,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	4.833.500,93	279.094,10	987.556,02	1.207.015,28	4.554.406,83
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	3.219.700,93	221.085,72	910.459,67	1.129.918,93	2.998.615,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	1.613.800,00	58.008,38	77.096,35	77.096,35	1.555.791,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	71.722.459,34	6.813.508,80	7.964.066,83	7.997.981,18	64.908.950,54
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)	62.624.200,00	71.722.459,34	6.813.508,80	7.964.066,83	7.997.981,18	64.908.950,54
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	73.778.459,34	6.813.508,80	7.964.066,83	7.997.981,18	66.964.950,54
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	64.052,40	0,00	0,00	0,00	64.909,97
INVESTIMENTOS	857,57	64.052,40	0,00	0,00	0,00	64.909,97
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	1.932,37	121.378,13	0,00	0,00	3.800,00	119.510,50

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	218.339,17	20.882,51	9.730,41	-3.800,00	233.291,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	17.339,26	9.730,41	0,00	107.416,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	3.543,25	0,00	-3.800,00	125.874,28
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	221.321,17	20.882,51	9.730,41	-3.800,00	236.273,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	70.511.801,62	6.165.931,81	-64.345.869,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.984.728,71	792.941,05	-9.191.787,66
Impostos	7.994.580,79	8.226.580,79	723.991,89	-7.502.588,90
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	68.949,16	-1.689.198,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	212.977,20	-2.793.198,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	212.977,20	-2.793.198,25
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	183.111,67	4.411,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	180.297,39	13.147,39
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	2.814,28	-8.735,72
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	95.917,50	95.917,50	14.527,59	-81.389,91
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	14.527,59	-81.389,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	56.735.617,29	4.936.269,21	-51.799.348,08
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	31.381.845,07	2.632.946,22	-28.748.898,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	16.066.861,71	1.316.605,91	-14.750.255,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.261.785,56	986.717,08	-8.275.068,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	26.105,09	-484.557,58
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	0,00	-11.843,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	892,80	-199.096,50
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	298.830,00	298.830,00	25.212,29	-273.617,71
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	7.930,12	800.000,00	792.069,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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	7.930,12	7.930,12	0,00	-7.930,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	6.930,12	0,00	-6.930,12
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)	65.724.200,00	70.519.731,74	6.965.931,81	-63.553.799,93

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)	65.724.200,00	70.519.731,74	6.965.931,81	-63.553.799,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	74.272,65	74.272,65
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	70.519.731,74	7.040.204,46	-63.479.527,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	813.540,26	12.113.944,50	-
Superávit Financeiro	-	813.540,26	12.113.944,50	-
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	59.659.499,07	64.748.571,07	6.430.946,39	6.958.174,59	7.000.339,81	58.317.624,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	33.966.867,12	3.254.998,93	3.254.998,94	3.283.411,05	30.711.868,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	817.300,00	8.347,96	17.618,06	17.618,06	808.952,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	29.964.403,95	3.167.599,50	3.685.557,59	3.699.310,70	26.796.804,45
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	3.184.700,93	609.258,07	301.103,05	300.873,01	2.575.442,86
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	2.304.900,93	550.722,31	223.307,03	223.076,99	1.754.178,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	58.535,76	77.796,02	77.796,02	821.264,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	68.233.272,00	7.040.204,46	7.259.277,64	7.301.212,82	61.193.067,54
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)	62.624.200,00	68.233.272,00	7.040.204,46	7.259.277,64	7.301.212,82	61.193.067,54
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	2.286.459,74	0,00	0,00	0,00	2.286.459,74
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	70.519.731,74	7.040.204,46	7.259.277,64	7.301.212,82	63.479.527,28
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:

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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	64.052,40	46.548,08	46.548,08	0,00	18.361,89
INVESTIMENTOS	857,57	64.052,40	46.548,08	46.548,08	0,00	18.361,89
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	1.932,37	121.378,13	46.548,08	46.548,08	3.800,00	72.962,42

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	218.339,17	11.152,10	5.779,75	-3.800,00	227.511,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	7.608,85	5.779,75	0,00	101.637,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	3.543,25	0,00	-3.800,00	125.874,28
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	221.321,17	11.152,10	5.779,75	-3.800,00	230.493,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	67.518.126,97	6.817.834,87	-60.700.292,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.940.728,71	861.307,47	-9.079.421,24
Impostos	7.994.580,79	8.182.580,79	783.811,72	-7.398.769,07
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	77.495,75	-1.680.652,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	241.929,60	-2.764.245,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	241.929,60	-2.764.245,85
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	171.564,05	-7.135,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	169.693,07	2.543,07
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.870,98	-9.679,02
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	95.917,50	95.917,50	19.125,97	-76.791,53
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	19.125,97	-76.791,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	53.785.942,64	5.494.539,38	-48.291.403,26
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	28.076.813,33	3.193.249,19	-24.883.564,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	16.217.718,80	1.290.681,77	-14.927.037,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.466.285,56	1.010.608,42	-8.455.677,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	29.368,40	-481.294,27
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	739,80	-11.103,57
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	16.304,16	-183.685,14
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	298.830,00	298.830,00	12.324,44	-286.505,56
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	9.812,95	170.525,09	160.712,14
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	7.930,12	9.812,95	170.525,09	160.712,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	8.812,95	170.525,09	161.712,14
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)	65.724.200,00	67.527.939,92	6.988.359,96	-60.539.579,96

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)	65.724.200,00	67.527.939,92	6.988.359,96	-60.539.579,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.288.652,43	1.288.652,43
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	67.527.939,92	8.277.012,39	-59.250.927,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.000,00	12.115.944,50	-
Superávit Financeiro	-	2.000,00	12.115.944,50	-
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	59.659.499,07	61.427.862,83	7.354.095,65	6.808.486,35	7.255.384,16	54.073.767,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	32.103.367,12	3.326.927,03	3.326.927,03	3.289.082,01	28.776.440,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	7.822,74	23.281,05	23.281,05	859.477,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	28.457.195,71	4.019.345,88	3.458.278,27	3.943.021,10	24.437.849,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	2.702.077,09	922.916,74	1.061.756,24	989.023,42	1.779.160,35
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	1.864.783,76	863.855,75	983.277,42	910.544,60	1.000.928,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	837.293,33	59.060,99	78.478,82	78.478,82	778.232,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	64.429.939,92	8.277.012,39	7.870.242,59	8.244.407,58	56.152.927,53
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)	62.624.200,00	64.429.939,92	8.277.012,39	7.870.242,59	8.244.407,58	56.152.927,53
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	3.098.000,00	0,00	0,00	0,00	3.098.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	67.527.939,92	8.277.012,39	7.870.242,59	8.244.407,58	59.250.927,53
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:

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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	17.504,32	0,00	0,00	0,00	18.361,89
INVESTIMENTOS	857,57	17.504,32	0,00	0,00	0,00	18.361,89
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	1.932,37	74.830,05	0,00	0,00	3.800,00	72.962,42

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	218.339,17	5.372,35	1.829,10	-3.800,00	225.682,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	1.829,10	1.829,10	0,00	99.808,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.531,03	3.543,25	0,00	-3.800,00	125.874,28
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	221.321,17	5.372,35	1.829,10	-3.800,00	228.664,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	71.910.869,88	6.740.410,58	-65.170.459,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	10.355.728,71	767.557,44	-9.588.171,27
Impostos	7.994.580,79	8.597.580,79	697.873,91	-7.899.706,88
Taxas	1.758.147,92	1.758.147,92	69.683,53	-1.688.464,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	217.951,86	-2.788.223,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	217.951,86	-2.788.223,59
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	178.700,00	160.280,24	-18.419,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.150,00	158.933,57	-8.216,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.346,67	-10.203,33
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	95.917,50	95.917,50	14.010,59	-81.906,91
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	14.010,59	-81.906,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	57.763.685,55	5.543.530,67	-52.220.154,88
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	31.673.813,33	3.071.932,52	-28.601.880,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	16.790.861,71	1.423.192,27	-15.367.669,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.273.885,56	1.048.405,88	-8.225.479,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	37.079,78	-473.582,89
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	2.082,00	-9.761,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	5.804,60	-194.184,70
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	298.830,00	298.830,00	29.193,18	-269.636,82
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	7.930,12	54.147,49	46.217,37
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	7.930,12	7.930,12	54.147,49	46.217,37
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	6.930,12	54.147,49	47.217,37
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)	65.724.200,00	71.918.800,00	6.794.558,07	-65.124.241,93

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)	65.724.200,00	71.918.800,00	6.794.558,07	-65.124.241,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	71.918.800,00	6.794.558,07	-65.124.241,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	197.260,08	12.313.204,58	-
Superávit Financeiro	-	197.260,08	12.313.204,58	-
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	59.659.499,07	65.951.241,98	5.597.269,86	6.231.930,79	6.226.385,85	60.353.972,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	36.415.967,12	3.395.784,25	3.395.784,26	3.424.494,14	33.020.182,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	7.345,27	28.007,85	28.007,85	859.954,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	28.667.974,86	2.194.140,34	2.808.138,68	2.773.883,86	26.473.834,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	2.764.818,10	88.789,52	898.379,04	583.132,06	2.676.028,58
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	1.885.018,10	29.210,56	819.232,03	503.985,05	1.855.807,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	59.578,96	79.147,01	79.147,01	820.221,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	69.016.060,08	5.686.059,38	7.130.309,83	6.809.517,91	63.330.000,70
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)	62.624.200,00	69.016.060,08	5.686.059,38	7.130.309,83	6.809.517,91	63.330.000,70
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	2.902.739,92	1.108.498,69	0,00	0,00	1.794.241,23
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	71.918.800,00	6.794.558,07	7.130.309,83	6.809.517,91	65.124.241,93
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:

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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	3.800,00	54.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	17.504,32	0,00	0,00	0,00	18.361,89
INVESTIMENTOS	857,57	17.504,32	0,00	0,00	0,00	18.361,89
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	1.932,37	74.830,05	0,00	0,00	3.800,00	72.962,42

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	218.339,17	3.543,25	0,00	-3.800,00	225.682,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	0,00	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	118.531,03	3.543,25	0,00	-3.800,00	125.874,28
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	221.321,17	3.543,25	0,00	-3.800,00	228.664,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2022

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	65.716.269,88	68.094.991,86	11.429.986,82	-56.665.005,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.728,71	9.952.728,71	1.150.068,50	-8.802.660,21
Impostos	7.994.580,79	8.094.580,79	1.091.591,81	-7.002.988,98
Taxas	1.758.147,92	1.858.147,92	58.476,69	-1.799.671,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006.175,45	3.006.175,45	214.289,67	-2.791.885,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006.175,45	3.006.175,45	214.289,67	-2.791.885,78
RECEITA PATRIMONIAL	178.700,00	179.300,00	187.730,59	8.430,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.150,00	167.750,00	186.017,02	18.267,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.550,00	11.550,00	1.713,57	-9.836,43
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	95.917,50	95.917,50	15.355,72	-80.561,78
Receita Bruta de Serviços	95.917,50	95.917,50	15.355,72	-80.561,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.172.085,55	54.350.207,53	9.785.059,45	-44.565.148,08
Transferências da União e de suas Entidades	27.670.813,33	29.071.625,31	4.900.299,43	-24.171.325,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	15.216.861,71	15.694.171,71	1.596.269,74	-14.097.901,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	11.999,95	11.999,95	0,00	-11.999,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.259.285,56	9.559.285,56	3.288.490,28	-6.270.795,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.125,00	13.125,00	0,00	-13.125,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.662,67	510.662,67	77.482,89	-433.179,78
Multas e Juros de Mora	11.843,37	11.843,37	1.582,00	-10.261,37
Indenizações e Restituições	199.989,30	199.989,30	42.836,65	-157.152,65
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	298.830,00	298.830,00	33.064,24	-265.765,76
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.930,12	294.430,12	864.653,46	570.223,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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	7.930,12	294.430,12	64.653,46	-229.776,66
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.930,12	293.430,12	64.653,46	-228.776,66
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)	65.724.200,00	68.389.421,98	12.294.640,28	-56.094.781,70

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)	65.724.200,00	68.389.421,98	12.294.640,28	-56.094.781,70
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.724.200,00	68.389.421,98	12.294.640,28	-56.094.781,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	95.102,16	12.408.306,74	-
Superávit Financeiro	-	95.102,16	12.408.306,74	-
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	59.659.499,07	62.132.723,21	6.307.104,61	12.091.100,47	12.975.940,06	55.825.618,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.173.367,12	33.556.867,12	5.695.133,88	5.699.556,89	5.746.050,71	27.861.733,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	867.300,00	867.300,00	-56.787,38	26.471,89	26.471,89	924.087,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.618.831,95	27.708.556,09	668.758,11	6.365.071,69	7.203.417,46	27.039.797,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.664.700,93	3.115.300,93	-1.751.041,94	903.365,09	1.310.270,49	4.866.342,87
INVESTIMENTOS	1.784.900,93	2.235.500,93	-1.826.398,11	823.515,85	1.230.421,25	4.061.899,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	879.800,00	879.800,00	75.356,17	79.849,24	79.849,24	804.443,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.624.200,00	65.384.524,14	4.556.062,67	12.994.465,56	14.286.210,55	60.828.461,47
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)	62.624.200,00	65.384.524,14	4.556.062,67	12.994.465,56	14.286.210,55	60.828.461,47
SUPERÁVIT (VIII)	3.100.000,00	3.004.897,84	7.738.577,61	0,00	0,00	-4.733.679,77
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	65.724.200,00	68.389.421,98	12.294.640,28	12.994.465,56	14.286.210,55	56.094.781,70
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:

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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	13.763,02	44.637,51
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	1.074,80	57.325,73	0,00	0,00	13.763,02	44.637,51
DESPESAS DE CAPITAL	857,57	17.504,32	17.504,32	17.504,32	0,00	857,57
INVESTIMENTOS	857,57	17.504,32	17.504,32	17.504,32	0,00	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	1.932,37	74.830,05	17.504,32	17.504,32	13.763,02	45.495,08

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	218.339,17	3.543,25	0,00	-3.800,00	225.682,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.808,14	0,00	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	118.531,03	3.543,25	0,00	-3.800,00	125.874,28
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	221.321,17	3.543,25	0,00	-3.800,00	228.664,42

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: 2022 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**7.620.470,84**	**6.549.522,96**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**10.812.234,30**	**9.529.747,49**
Ordinária	5.602.635,18	4.760.652,49	Ordinária	7.604.022,28	6.330.620,70
Vinculada	2.017.835,66	1.788.870,47	Vinculada	3.208.212,02	3.199.126,79
Transferências do FUNDEB	1.406.035,45	1.093.128,42	Transferências do FUNDEB	801.971,94	946.389,63
Transferências Voluntárias	15.128,30	21.913,24	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	18,61	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	2,34	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	235.124,13	245.569,35	Transferências de Programas	1.019.731,24	467.246,49
Valores Restituíveis	0,00	1,99	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	3.049,69	32,55	Transferências Voluntárias	0,00	7.140,74
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.425,03	24,60	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	357.070,72	428.181,67	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	1.386.508,84	1.778.349,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	278.225,57	261.808,96
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	278.225,57	261.808,96
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)	**7.392.906,86**	**6.726.798,64**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.224.526,48**	**1.067.725,77**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	722.450,66	1.083.296,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	379.011,91	413.356,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.911.544,53	5.009.630,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	86.602,90	20.497,79
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	758.911,67	633.871,34	Valores Restituíveis	758.911,67	633.871,34
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)	**14.671.342,84**	**9.464.841,02**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**17.369.734,19**	**11.881.880,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.127.001,17	8.920.601,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.824.760,95	11.337.538,73
Realizável	544.341,67	544.239,13	Realizável	544.973,24	544.341,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**29.684.720,54**	**22.741.162,62**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**29.684.720,54**	**22.741.162,62**

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: 2022 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**7.041.304,53**	**6.170.462,24**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.924.707,66**	**5.159.289,41**
Ordinária	5.260.072,86	4.380.806,29	Ordinária	3.984.684,57	3.713.860,06
Vinculada	1.781.231,67	1.789.655,95	Vinculada	1.940.023,09	1.445.429,35
Transferências do FUNDEB	1.166.918,75	890.414,56	Transferências do FUNDEB	1.181.570,13	1.018.675,45
Transferências Voluntárias	1.651,68	226.458,54	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	17,89	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	2,48	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	295.556,34	366.078,93	Transferências de Programas	552.013,32	328.092,66
Valores Restituíveis	0,00	1,92	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.752,03	59,34	Transferências Voluntárias	0,00	39.000,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.515,10	20,71	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	4,28	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	313.835,29	306.599,75	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	206.439,64	59.661,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	268.783,55	243.124,81
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	268.783,55	243.124,81
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)	**2.966.536,85**	**2.611.878,79**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.991.375,67**	**2.663.872,21**
(-) Empenhos Anulados	30.939,10	6.882,79	Empenhos Pagos	1.930.100,74	1.846.695,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.115.127,60	1.168.630,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.937,56	32.822,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.011.795,83	783.180,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	169.784,85	117.830,58
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	870.552,52	666.951,16	Valores Restituíveis	870.552,52	666.523,43
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)	**17.369.734,19**	**11.881.880,40**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**18.192.708,69**	**12.597.935,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.824.760,95	11.337.538,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.647.848,39	12.052.052,45
Realizável	544.973,24	544.341,67	Realizável	544.860,30	545.882,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**27.377.575,57**	**20.664.221,43**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**27.377.575,57**	**20.664.221,43**

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: 2022 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.349.656,29**	**5.874.262,17**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**7.592.395,72**	**5.482.566,71**
Ordinária	5.284.694,72	4.191.280,87	Ordinária	5.425.111,58	3.642.218,76
Vinculada	3.064.961,57	1.682.981,30	Vinculada	2.167.284,14	1.840.347,95
Transferências do FUNDEB	1.300.302,10	958.893,76	Transferências do FUNDEB	1.202.817,97	932.415,82
Transferências Voluntárias	1.866,93	739,71	Transferências Voluntárias	411.650,55	4.510,59
Alienação de Bens	0,00	30,85	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	3,13	0,16	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	1.397.505,96	337.418,43	Transferências de Programas	403.773,63	484.957,30
Valores Restituíveis	0,00	8,82	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	2.038,60	128,16	Transferências Voluntárias	77.971,39	45.650,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.903,16	95,84	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	361.341,69	385.665,57	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	71.070,60	372.814,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	269.382,17	240.443,72
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	269.382,17	240.443,72
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)	**4.196.520,41**	**2.816.926,40**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.357.048,27**	**3.396.979,77**
(-) Empenhos Anulados	195.390,63	215.594,95	Empenhos Pagos	2.387.076,84	2.370.137,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.272.594,92	776.604,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.911,18	21.599,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.277.946,11	1.593.389,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	87.690,24	330.506,10
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	841.370,01	662.527,40	Valores Restituíveis	841.370,01	674.737,04
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)	**18.192.708,69**	**12.597.935,00**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**19.520.059,23**	**12.169.133,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.647.848,39	12.052.052,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.974.580,86	11.623.250,82
Realizável	544.860,30	545.882,55	Realizável	545.478,37	545.882,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**30.738.885,39**	**21.289.123,57**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**30.738.885,39**	**21.289.123,57**

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: 2022 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**9.011.392,03**	**5.577.883,01**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**9.513.384,34**	**7.293.027,81**
Ordinária	6.269.563,47	3.898.352,61	Ordinária	3.729.922,89	4.216.408,94
Vinculada	2.741.828,56	1.679.530,40	Vinculada	5.783.461,45	3.076.618,87
Transferências do FUNDEB	1.132.436,96	823.043,92	Transferências do FUNDEB	1.296.388,31	970.524,72
Transferências Voluntárias	213.858,46	64.834,74	Transferências Voluntárias	35.482,60	1.406.596,80
Alienação de Bens	0,00	0,42	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	2,64	0,27	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	411.662,38	426.626,50	Transferências de Programas	3.425.862,11	516.411,84
Valores Restituíveis	0,00	7,40	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.735,55	176,47	Transferências Voluntárias	25.714,00	100.002,42
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.610,56	166,14	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	42.825,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	27,35	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	980.522,01	364.647,19	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	957.189,43	83.083,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	63.175,25	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	347.336,01	251.554,84
Para a Execução Orçamentária	63.175,25	0,00	Para a Execução Orçamentária	347.336,01	251.554,84
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)	**6.733.127,86**	**4.469.056,22**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.060.570,00**	**2.817.484,33**
(-) Empenhos Anulados	10.285,24	148.813,35	Empenhos Pagos	3.157.307,23	2.051.043,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	822.926,52	996.354,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.630,41	16.914,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.055.112,27	2.933.359,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.798,00	61.343,04
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	865.374,31	688.155,82	Valores Restituíveis	866.834,36	688.183,77
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)	**19.520.059,23**	**12.169.133,37**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**21.406.464,02**	**11.854.005,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.974.580,86	11.623.250,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.859.793,84	11.308.123,07
Realizável	545.478,37	545.882,55	Realizável	546.670,18	545.882,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**35.327.754,37**	**22.216.072,60**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**35.327.754,37**	**22.216.072,60**

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: 2022 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.909.180,08**	**6.035.992,26**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**8.272.776,06**	**5.133.676,30**
Ordinária	5.503.159,27	4.248.009,22	Ordinária	4.360.631,80	3.715.998,37
Vinculada	3.406.020,81	1.787.983,04	Vinculada	3.912.144,26	1.417.677,93
Transferências do FUNDEB	1.246.983,29	876.255,69	Transferências do FUNDEB	1.255.307,91	705.604,55
Transferências Voluntárias	3.651,26	1.794,49	Transferências Voluntárias	17.892,00	6,79
Alienação de Bens	0,00	0,76	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	712.503,40	0,49	Operações de Crédito	1.519.532,92	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	494.827,25	522.426,50	Transferências de Programas	703.940,77	594.472,77
Valores Restituíveis	0,00	13,17	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	2.034,84	308,87	Transferências Voluntárias	119.075,00	48.991,16
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.877,98	296,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	45.087,96	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	478.865,20	46,12	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	465.277,59	386.840,95	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	251.307,70	68.602,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	266.981,53	255.221,68
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	266.981,53	255.221,68
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)	**5.261.533,49**	**2.536.188,89**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.382.512,81**	**3.035.758,09**
(-) Empenhos Anulados	20.685,47	232.096,45	Empenhos Pagos	3.422.184,05	2.338.243,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	790.241,08	1.105.667,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.230,41	15.761,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.596.744,42	981.922,77	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.809,30	1.057,90
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	895.233,46	680.695,53	Valores Restituíveis	896.289,05	680.695,53
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)	**21.406.464,02**	**11.854.005,62**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**22.654.907,19**	**12.001.530,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.859.793,84	11.308.123,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.108.462,89	11.455.648,15
Realizável	546.670,18	545.882,55	Realizável	546.444,30	545.882,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**35.577.177,59**	**20.426.186,77**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**35.577.177,59**	**20.426.186,77**

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: 2022 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.527.233,51**	**7.505.944,86**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**12.475.645,01**	**7.041.138,72**
Ordinária	4.954.511,90	5.499.056,69	Ordinária	7.322.337,02	5.056.396,33
Vinculada	3.572.721,61	2.006.888,17	Vinculada	5.153.307,99	1.984.742,39
Transferências do FUNDEB	1.081.584,75	981.703,56	Transferências do FUNDEB	1.666.493,25	976.837,48
Transferências Voluntárias	477.553,21	1.557,64	Transferências Voluntárias	1.640.000,01	800,50
Alienação de Bens	0,00	1,01	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	4.480,56	0,64	Operações de Crédito	1.228.945,85	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	315.466,66	340.160,33	Transferências de Programas	440.344,02	212.635,24
Valores Restituíveis	0,00	3,46	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.251.592,21	300.627,60	Transferências Voluntárias	7.499,51	38.330,98
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.438,92	389,46	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	3.747,92	60,36	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	436.857,38	382.384,11	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	170.025,35	756.138,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	276.083,52	250.489,38
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	276.083,52	250.489,38
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)	**7.953.641,01**	**3.316.655,73**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.183.217,46**	**2.998.909,80**
(-) Empenhos Anulados	291.175,58	390.281,40	Empenhos Pagos	3.251.888,64	2.230.294,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.337.996,23	917.184,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.830,41	10.174,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.995.881,31	2.082.533,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.075,00	40.250,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	910.939,05	707.218,68	Valores Restituíveis	908.423,41	718.190,82
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)	**22.654.907,19**	**12.001.530,70**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**22.200.835,72**	**12.533.593,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.108.462,89	11.455.648,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.654.504,36	11.987.710,84
Realizável	546.444,30	545.882,55	Realizável	546.331,36	545.882,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**39.135.781,71**	**22.824.131,29**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**39.135.781,71**	**22.824.131,29**

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: 2022 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**8.547.932,70**	**7.321.262,89**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**9.332.056,47**	**4.634.856,24**
Ordinária	5.812.019,23	4.714.885,26	Ordinária	6.640.049,55	3.612.320,40
Vinculada	2.735.913,47	2.606.377,63	Vinculada	2.692.006,92	1.022.535,84
Transferências do FUNDEB	1.044.811,62	800.090,45	Transferências do FUNDEB	1.237.607,42	929.415,54
Transferências Voluntárias	132.201,27	479.377,54	Transferências Voluntárias	0,00	-477.500,00
Alienação de Bens	0,00	1,24	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	4.078,22	0,79	Operações de Crédito	671.054,15	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	1.119.767,16	347.992,63	Transferências de Programas	366.208,35	399.932,26
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	55.895,65	700.881,68	Transferências Voluntárias	19.532,15	756,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.488,40	482,96	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	43.590,40	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	3.871,54	79,05	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	373.799,61	277.471,29	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	354.014,45	169.932,04
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	273.151,44	240.463,12
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	273.151,44	240.463,12
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)	**6.140.648,25**	**2.122.396,35**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.245.273,04**	**3.846.131,59**
(-) Empenhos Anulados	155.730,26	658.049,05	Empenhos Pagos	3.202.160,96	3.133.702,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.294.727,84	966.552,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.130,41	5.023,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.037.432,17	1.106.487,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.763,17	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	964.218,50	707.405,31	Valores Restituíveis	964.218,50	707.405,31
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)	**22.200.835,72**	**12.533.593,39**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**23.038.935,72**	**13.255.801,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.654.504,36	11.987.710,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.490.875,42	12.709.867,86
Realizável	546.331,36	545.882,55	Realizável	548.060,30	545.933,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**36.889.416,67**	**21.977.252,63**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**36.889.416,67**	**21.977.252,63**

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: 2022 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.780.582,33**	**6.220.872,58**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**6.813.508,80**	**5.071.116,27**
Ordinária	4.725.142,64	4.119.976,36	Ordinária	4.446.531,99	3.837.599,11
Vinculada	2.055.439,69	2.100.896,22	Vinculada	2.366.976,81	1.233.517,16
Transferências do FUNDEB	1.134.309,49	858.936,74	Transferências do FUNDEB	1.223.522,32	625.195,61
Transferências Voluntárias	74.605,36	381.134,83	Transferências Voluntárias	0,00	83.631,75
Alienação de Bens	0,00	1,65	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	2.802,68	1,06	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	415.244,64	510.944,74	Transferências de Programas	400.919,10	519.473,25
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	12.434,25	1.992,50	Transferências Voluntárias	149.343,30	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.464,45	642,87	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	4.451,44	99,93	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	410.127,38	347.141,90	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	593.192,09	5.216,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	284.802,93	240.725,80
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	284.802,93	240.725,80
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)	**3.845.085,92**	**2.461.993,85**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**5.033.958,05**	**3.301.550,69**
(-) Empenhos Anulados	216.021,71	128.620,81	Empenhos Pagos	4.055.632,76	2.594.585,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.294.500,55	898.600,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.730,41	4.039,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.792.681,54	989.887,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	798,93
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	973.925,54	702.127,18	Valores Restituíveis	968.594,88	702.127,18
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)	**23.038.935,72**	**13.255.801,68**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**21.532.334,19**	**13.325.275,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.490.875,42	12.709.867,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.981.486,60	12.779.847,87
Realizável	548.060,30	545.933,82	Realizável	550.847,59	545.427,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**33.664.603,97**	**21.938.668,11**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**33.664.603,97**	**21.938.668,11**

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: 2022 PERÍODO: 9 a 9 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.965.931,81**	**5.931.673,26**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**7.040.204,46**	**6.328.299,38**
Ordinária	4.423.840,96	3.870.605,15	Ordinária	5.067.085,48	3.685.180,64
Vinculada	2.542.090,85	2.061.068,11	Vinculada	1.973.118,98	2.643.118,74
Transferências do FUNDEB	991.358,47	996.558,20	Transferências do FUNDEB	1.227.609,56	942.356,67
Transferências Voluntárias	7.418,13	1.237,90	Transferências Voluntárias	0,00	810.298,66
Alienação de Bens	0,00	43.424,30	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	801.079,07	1,14	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	386.730,16	296.232,75	Transferências de Programas	214.443,00	341.853,49
Valores Restituíveis	67,69	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	9.611,05	202.838,94	Transferências Voluntárias	314.669,35	472.571,88
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.216,89	698,05	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	88.633,76	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	4.135,20	-317,09	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	38.271,53
Outras Origens	340.474,19	520.393,92	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	127.763,31	37.766,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	280.347,98	242.753,98
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	280.347,98	242.753,98
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)	**4.135.557,33**	**3.589.477,41**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.448.893,52**	**2.892.507,84**
(-) Empenhos Anulados	124.361,09	86.552,10	Empenhos Pagos	3.460.415,03	2.188.916,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.239.935,35	914.544,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.779,75	2.701,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.083.832,41	2.060.594,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.548,08	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	936.150,66	700.889,89	Valores Restituíveis	936.150,66	700.889,89
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)	**21.532.334,19**	**13.325.275,35**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**20.864.377,37**	**13.382.864,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.981.486,60	12.779.847,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.313.755,66	12.838.471,88
Realizável	550.847,59	545.427,48	Realizável	550.621,71	544.392,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**32.633.823,33**	**22.846.426,02**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**32.633.823,33**	**22.846.426,02**

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: 2022 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.988.359,96**	**6.740.488,01**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**8.277.012,39**	**5.769.107,10**
Ordinária	4.945.436,62	4.044.245,11	Ordinária	4.907.246,89	3.757.557,91
Vinculada	2.042.923,34	2.696.242,90	Vinculada	3.369.765,50	2.011.549,19
Transferências do FUNDEB	1.013.457,74	946.898,84	Transferências do FUNDEB	890.015,66	877.783,80
Transferências Voluntárias	177.904,31	138.738,13	Transferências Voluntárias	314.098,16	7.308,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	44.063,65
Operações de Crédito	5.153,97	1,36	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	394.390,00	295.125,17	Transferências de Programas	718.158,44	308.449,98
Valores Restituíveis	139,74	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	6.538,76	954.453,26	Transferências Voluntárias	389.621,67	105.272,88
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	720,59	824,31	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	41.602,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	3.015,31	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	484.770,75	0,00
Outras Origens	441.602,92	360.201,83	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	531.498,82	668.670,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	270.685,25	242.427,11
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	270.685,25	242.427,11
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)	**4.362.938,07**	**2.885.905,97**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.238.111,47**	**4.070.120,27**
(-) Empenhos Anulados	107.531,80	312.447,77	Empenhos Pagos	3.344.624,77	3.317.819,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.023.090,66	866.425,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.829,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.461.670,72	1.580.996,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.369,55
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	985.708,49	750.931,61	Valores Restituíveis	891.657,60	750.931,61
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)	**20.864.377,37**	**13.382.864,82**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**19.429.866,29**	**12.927.604,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.313.755,66	12.838.471,88	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.879.357,52	12.383.211,38
Realizável	550.621,71	544.392,94	Realizável	550.508,77	544.392,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**32.215.675,40**	**23.009.258,80**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**32.215.675,40**	**23.009.258,80**

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: 2022 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.794.558,07**	**6.379.216,13**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.686.059,38**	**6.022.289,35**
Ordinária	4.707.350,81	4.561.338,30	Ordinária	4.214.522,32	4.185.101,27
Vinculada	2.087.207,26	1.817.877,83	Vinculada	1.471.537,06	1.837.188,08
Transferências do FUNDEB	1.051.947,04	955.359,04	Transferências do FUNDEB	953.266,20	765.314,31
Transferências Voluntárias	148.819,82	1.431,91	Transferências Voluntárias	3.500,00	5.135,79
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	4.703,71	1,79	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	499.951,23	376.738,78	Transferências de Programas	379.156,37	303.962,10
Valores Restituíveis	193,04	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	4.475,79	6.598,92	Transferências Voluntárias	127.615,49	498.829,29
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	336,19	1.090,15	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	-12.333,11	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	130,47	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,17
Outras Origens	376.649,97	476.657,24	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	20.332,11	263.946,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	289.969,30	240.682,83
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	289.969,30	240.682,83
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)	**2.810.893,20**	**3.190.295,45**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.948.806,25**	**2.674.323,08**
(-) Empenhos Anulados	710.952,88	370.606,66	Empenhos Pagos	2.964.982,54	1.949.141,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	856.872,12	1.138.507,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695.604,77	1.697.213,78	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	969.369,19	725.181,09	Valores Restituíveis	983.823,71	725.181,09
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)	**19.429.866,29**	**12.927.604,32**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**19.110.482,63**	**13.559.820,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.879.357,52	12.383.211,38	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.562.654,24	13.015.478,97
Realizável	550.508,77	544.392,94	Realizável	547.828,39	544.341,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**29.035.317,56**	**22.497.115,90**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**29.035.317,56**	**22.497.115,90**

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: 2022 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**12.294.640,28**	**10.242.654,19**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**4.556.062,67**	**5.691.260,67**
Ordinária	6.859.568,28	7.513.215,46	Ordinária	3.558.224,42	3.861.033,80
Vinculada	5.435.072,00	2.729.438,73	Vinculada	997.838,25	1.830.226,87
Transferências do FUNDEB	1.047.768,14	1.235.708,13	Transferências do FUNDEB	858.991,66	1.424.277,59
Transferências Voluntárias	47.694,23	49.490,51	Transferências Voluntárias	-1.306.873,48	-185.166,48
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	802.657,00	2,42	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	3.138.354,30	1.767.858,31	Transferências de Programas	1.115.579,05	329.721,61
Valores Restituíveis	214,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	3.339,50	-693.618,13	Transferências Voluntárias	139.099,63	201.624,94
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	235,58	1.472,07	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	-109,26	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	156,85	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	394.652,40	368.525,42	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	191.150,65	59.769,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	585.013,53	756.610,73	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	270.520,10	248.709,08
Para a Execução Orçamentária	585.013,53	756.610,73	Para a Execução Orçamentária	270.520,10	248.709,08
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)	**-1.405.850,30**	**718.415,04**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**8.290.078,12**	**4.666.188,01**
(-) Empenhos Anulados	5.191.509,11	1.106.964,71	Empenhos Pagos	6.722.256,87	3.570.706,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	449.776,99	367.929,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.733.841,11	361.969,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.504,32	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.602.040,71	1.095.481,72	Valores Restituíveis	1.550.316,93	1.095.481,72
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)	**19.110.482,63**	**13.559.820,64**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**17.467.625,25**	**14.671.342,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.562.654,24	13.015.478,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.922.123,15	14.127.001,17
Realizável	547.828,39	544.341,67	Realizável	545.502,10	544.341,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**30.584.286,14**	**25.277.500,60**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**30.584.286,14**	**25.277.500,60**

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: 2022 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**20.041.817,75**	**14.676.256,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.824.760,95	11.337.538,73
Créditos a Curto Prazo	1.317.404,18	1.800.605,36
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.176.938,46	699.964,02
Divida Ativa Tributaria	1.204.318,95	2.164.494,57
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	679.524,98	667.326,90
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	1.220.127,64	870.785,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**71.211.324,44**	**64.705.469,80**
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	71.180.231,70	64.674.377,06
Bens Móveis	34.627.079,85	29.894.978,02
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-124.404,09	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	36.677.555,94	34.779.399,04
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**91.253.142,19**	**79.381.726,73**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**8.481.296,62**	**9.276.144,83**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	7.763.198,55	7.956.064,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	62.493,33	229.142,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	431.410,24	854.982,68
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	58.644,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	165.550,50	235.955,36
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.897.163,18**	**10.225.142,14**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.305.505,24	7.686.964,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.053.639,92	1.886.075,48
Fornecedores a Longo Prazo	538.018,02	520.710,17
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**18.378.459,80**	**19.501.286,97**

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	72.874.682,39	59.880.439,76
Resultado do Exercício	-4.468.354,27	-4.553.278,25
Resultados de Exercícios Anteriores	77.343.036,66	64.433.718,01
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	**72.874.682,39**	**59.880.439,76**
TOTAL	**91.253.142,19**	**79.381.726,73**

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: 2022 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	17.369.734,19	11.881.880,40	PASSIVO FINANCEIRO	7.607.899,92	7.462.909,37
ATIVO PERMANENTE	73.883.408,00	67.499.846,33	PASSIVO PERMANENTE	17.244.011,67	17.953.362,53
SALDO PATRIMONIAL				**66.401.230,60**	**53.965.454,83**

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: 2022 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	18.500,00	12.000,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**1.392.522,61**	**1.386.022,61**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.552.415,18	2.917.192,75
501 - Outros Recursos Não Vinculados	275.247,96	233.620,58
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	958.058,93	198.534,07
550 - Transferência do Salário-Educação	37.840,89	-86.830,78
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	106,05	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	107,04	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.741,87	1.692,18
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	48.308,84	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	16.997,30	-35.325,16
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	38.556,81	68.701,06
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	988.798,94	201.915,80
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	45.566,72
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	37.953,25	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	249.400,77	82.299,55
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	185,28	-31,17
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.384,36	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	244.918,78	414.205,96
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	338.755,80	374.868,52
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	217.409,11	264.312,99
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.150,55	492.861,84
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.875,49	-155.142,60
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	110.367,47	41.815,14
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.553,93	256.752,37
749 - Outras Vinculações de Transferências	63.602,29	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.227,68	5.388,48
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-855.624,62	-1.160.047,44
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	124,97	59.185,47
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	191.614,64	99.471,57
754 - Recursos de Operações de Crédito	417,43	404,94
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	585,53
799 - Outras Vinculações Legais	148.992,68	38.271,53
TOTAL	9.761.834,27	4.418.971,03

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos
especiais. As secretarias municipais são:
CONTEXTO OPERACIONAL
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis
As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas
respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente
empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as
despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**19.076.360,44**	**13.205.769,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.950.088,61	9.635.115,61
Créditos a Curto Prazo	1.331.260,10	1.433.167,37
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.204.666,98	1.330.257,38
Divida Ativa Tributaria	1.190.446,35	1.166.763,22
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	670.810,93	672.611,98
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	2.124.200,80	1.464.874,37
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**71.432.373,36**	**65.190.237,84**
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	71.401.280,62	65.159.145,10
Bens Móveis	34.782.047,40	30.023.489,28
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-124.558,05	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	36.743.791,27	35.135.655,82
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**90.508.733,80**	**78.396.007,17**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.669.502,87**	**1.800.184,79**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	772.861,12	657.601,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	788.226,21	746.786,78
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	-58.644,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	167.059,54	416.627,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.159.412,11**	**10.700.191,46**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.053.395,51	1.885.503,39
Fornecedores a Longo Prazo	600.511,36	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.828.914,98**	**12.500.376,25**

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	78.679.818,82	65.895.630,92
Resultado do Exercício	14.309.276,06	17.574.030,52
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**78.679.818,82**	**65.895.630,92**
TOTAL	**90.508.733,80**	**78.396.007,17**

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: 2022 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	822.974,50	716.054,60	PASSIVO FINANCEIRO	-24.838,82	-51.993,42
ATIVO PERMANENTE	1.316.871,78	1.587.606,65	PASSIVO PERMANENTE	164.464,19	117.198,96
SALDO PATRIMONIAL				**2.000.220,91**	**2.238.455,71**

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: 2022 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	11.530,46	10.330,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**11.530,46**	**10.330,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.234.220,66	6.935.326,22
501 - Outros Recursos Não Vinculados	282.964,04	214.081,32
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	937.967,01	178.650,25
550 - Transferência do Salário-Educação	143.943,54	179.855,67
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	23.682,40	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	220,84	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.752,23	-24.407,68
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	48.608,72	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	27.499,25	-37.169,26
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	38.556,81	78.399,77
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.137.076,24	434.543,51
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	52.713,85
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	37.953,25	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	171.920,50	105.018,91
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	383,40	136.229,43
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.602,30	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	263.851,94	386.431,16
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	340.775,11	315.629,43
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	218.705,09	264.356,21
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.150,55	493.451,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.875,36	-86.051,14
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	300.916,38	163.393,18
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.562,72	229.285,37
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.314,25	5.549,15
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	105.122,63	344.760,75
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	206,19	59.232,55
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	195.034,77	318.826,34
754 - Recursos de Operações de Crédito	419,91	404,97
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	603,42
799 - Outras Vinculações Legais	149.749,30	38.275,81
TOTAL	16.778.027,97	10.846.091,92

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos
especiais. As secretarias municipais são:
CONTEXTO OPERACIONAL
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis
As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas
respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente
empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as
despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**18.935.502,40**	**11.234.380,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.453.733,64	8.491.800,26
Créditos a Curto Prazo	816.773,90	916.508,36
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	695.750,76	855.122,99
Divida Ativa Tributaria	1.184.876,37	1.125.238,60
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	665.421,62	668.399,36
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	1.999.573,24	1.157.672,53
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**71.781.734,12**	**65.467.249,33**
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	71.750.641,38	65.436.156,59
Bens Móveis	34.882.009,65	30.635.267,78
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-124.933,60	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	36.993.565,33	34.800.888,81
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**90.717.236,52**	**76.701.629,84**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.549.714,47**	**852.632,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	754.207,53	747.328,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-41.662,22	-20.831,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	595.055,59	-56.674,38
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	242.113,57	182.809,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.200.612,11**	**10.699.690,11**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.052.933,30	1.885.002,04
Fornecedores a Longo Prazo	642.173,57	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.750.326,58**	**11.552.322,68**

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	78.966.909,94	65.149.307,16
Resultado do Exercício	14.596.367,18	16.827.706,76
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**78.966.909,94**	**65.149.307,16**
TOTAL	**90.717.236,52**	**76.701.629,84**



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: 2022 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	1.327.350,54	-428.801,63	PASSIVO FINANCEIRO	836.272,14	-605.553,37
ATIVO PERMANENTE	1.020.998,46	1.038.085,55	PASSIVO PERMANENTE	230.027,13	200.908,23
SALDO PATRIMONIAL				**1.282.049,73**	**1.013.929,06**

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: 2022 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	5.410,14	3.675,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**5.410,14**	**3.675,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.620.322,87	7.456.800,93
501 - Outros Recursos Não Vinculados	304.657,31	224.261,50
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.094.563,64	244.645,52
550 - Transferência do Salário-Educação	112.904,17	223.211,37
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	47.559,80	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	4.021,95	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.765,08	-24.407,02
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	48.985,43	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	39.149,65	-26.052,33
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	38.556,81	62.584,42
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.179.096,53	292.605,49
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	52.734,30
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	37.953,25	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	919.233,47	165.713,41
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	-314.509,37	136.288,08
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.876,38	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.884,82	377.052,70
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	343.006,76	369.026,25
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	173.766,86	264.550,83
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	489.533,69
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.875,06	-175.638,91
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	145.925,36	-43.755,79
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.573,67	243.290,28
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.532,45	5.551,31
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	316.305,70	256.729,47
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	207,72	36.167,94
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	614.597,30	241.512,73
754 - Recursos de Operações de Crédito	423,04	405,13
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	634,27
799 - Outras Vinculações Legais	168.038,66	38.275,81
TOTAL	17.244.267,55	10.970.422,51

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**19.750.350,57**	**15.227.880,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.012.214,15	8.605.474,14
Créditos a Curto Prazo	1.144.688,47	4.609.762,72
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.022.234,67	4.566.556,87
Divida Ativa Tributaria	1.186.307,03	1.107.059,08
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	664.518,82	650.023,11
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	1.928.929,13	1.362.620,91
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**71.347.844,90**	**65.237.785,25**
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	71.316.752,16	65.206.692,51
Bens Móveis	34.723.793,65	29.930.138,83
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-125.415,73	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	36.718.374,24	35.276.553,68
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**91.098.195,47**	**80.465.666,13**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**780.302,75**	**1.448.988,43**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	849.681,14	787.695,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,10	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-209.106,79	442.896,85
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	98,38	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	160.461,12	239.227,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**15.179.362,67**	**10.699.210,37**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.052.514,97	1.884.522,30
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,46	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**15.959.665,42**	**12.148.198,80**

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	75.138.530,05	68.317.467,33
Resultado do Exercício	10.767.987,29	19.995.866,93
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**75.138.530,05**	**68.317.467,33**
TOTAL	**91.098.195,47**	**80.465.666,13**



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: 2022 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	1.886.404,79	-315.127,75	PASSIVO FINANCEIRO	2.672.557,86	1.651.571,89
ATIVO PERMANENTE	842.903,16	4.688.447,96	PASSIVO PERMANENTE	5.308.187,64	239.363,21
SALDO PATRIMONIAL				**-5.251.437,55**	**2.482.385,11**

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: 2022 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	3.933,60	-11.005,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**3.933,60**	**-11.005,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.372.119,28	6.842.473,94
501 - Outros Recursos Não Vinculados	407.680,99	164.126,37
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	951.439,65	86.146,40
550 - Transferência do Salário-Educação	155.091,20	140.866,83
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	-38.794,90	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	804,16	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.776,83	-24.405,88
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	13.821,62	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	122.592,04	-44.012,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	38.556,81	76.564,41
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	718.318,84	448.183,90
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	45.628,32
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	28.953,25	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	920.045,00	86.775,55
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	182.552,62	127,39
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.128,60	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	319.230,90	282.138,01
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	316.446,05	328.221,03
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	149.139,35	89.593,22
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	-772.413,78
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.874,80	-114.934,04
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	422.007,25	71.252,82
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.583,67	163.342,10
749 - Outras Vinculações de Transferências	-2.430.468,20	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.596,68	8.696,68
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-224.818,09	358.749,09
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	209,02	36.185,08
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	620.104,88	261.119,41
754 - Recursos de Operações de Crédito	425,68	405,40
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-211.649,30
799 - Outras Vinculações Legais	189.622,66	28.497,06
TOTAL	17.294.386,62	8.410.379,14

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**19.058.268,55**	**12.250.738,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.375.670,22	9.068.126,97
Créditos a Curto Prazo	1.168.804,21	871.089,02
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.054.631,77	779.426,21
Divida Ativa Tributaria	1.178.025,67	1.155.516,04
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	654.593,33	659.782,77
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	1.859.200,79	1.651.739,62
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**72.101.354,27**	**65.529.726,04**
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	72.070.261,53	65.498.633,30
Bens Móveis	35.341.097,91	30.573.789,97
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-125.413,51	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	36.854.577,13	34.924.843,33
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**91.159.622,82**	**77.780.464,42**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.113.514,40**	**1.888.973,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	793.475,47	753.088,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.630,54	1.094.927,30
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	-98,38	8,13
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	250.506,77	61.781,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.870.708,90**	**10.698.782,32**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.764.692,31	1.884.094,25
Fornecedores a Longo Prazo	600.511,35	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.984.223,30**	**12.587.755,97**

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	79.175.399,52	65.192.708,45
Resultado do Exercício	14.804.856,76	16.871.108,05
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**79.175.399,52**	**65.192.708,45**
TOTAL	**91.159.622,82**	**77.780.464,42**

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: 2022 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	1.248.443,17	147.525,08	PASSIVO FINANCEIRO	879.020,68	-499.569,20
ATIVO PERMANENTE	1.542.292,13	1.540.593,42	PASSIVO PERMANENTE	965.007,51	205.238,26
SALDO PATRIMONIAL				**946.707,11**	**1.982.449,44**

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: 2022 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	-4.574,20	5.993,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**-4.574,20**	**5.993,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.623.747,19	7.483.227,36
501 - Outros Recursos Não Vinculados	259.682,85	278.791,25
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	964.373,15	263.496,13
550 - Transferência do Salário-Educação	433.080,37	82.047,90
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	58.456,59	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.944,82	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.791,45	-24.406,27
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	49.656,96	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	131.763,60	-53.541,17
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.214,43	154.860,63
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	767.865,60	96.355,14
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	195,49
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	9.828,25	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	713.125,43	288.052,87
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	290.072,68	98.892,81
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	39.445,91	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320.076,70	354.359,40
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	326.394,94	315.814,99
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	158.327,42	181.389,79
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	490.924,34
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.874,47	-175.594,45
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	260.431,73	151.790,09
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.596,18	193.205,81
749 - Outras Vinculações de Transferências	81.037,72	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.813,21	8.675,67
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	373.996,32	386.948,09
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	210,69	2.503,82
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	564.602,27	255.081,91
754 - Recursos de Operações de Crédito	-806.603,84	405,89
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-211.648,54
799 - Outras Vinculações Legais	686.673,29	28.543,18
TOTAL	20.337.827,02	10.709.073,26

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**18.001.069,72**	**11.054.734,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.673.042,64	9.452.664,58
Créditos a Curto Prazo	1.331.752,12	-453.636,14
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.195.089,32	-567.975,57
Divida Ativa Tributaria	1.200.516,03	1.178.192,66
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	662.217,30	641.791,82
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	2.334.057,66	1.413.914,43
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**72.313.820,69**	**64.920.756,60**
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	72.282.727,95	64.889.663,86
Bens Móveis	34.833.668,81	30.001.304,79
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-126.690,51	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	37.575.749,65	34.888.359,07
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**90.314.890,41**	**75.975.491,29**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**418.176,97**	**-63.542,44**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	-553.420,33	-314.903,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	798.115,11	74.010,82
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	-8,13
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	173.482,19	198.189,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.181.297,91**	**10.698.257,90**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.054.450,21	1.883.569,83
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,46	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**10.599.474,88**	**10.634.715,46**

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	79.715.415,53	65.340.775,83
Resultado do Exercício	15.344.872,77	17.019.175,43
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**79.715.415,53**	**65.340.775,83**
TOTAL	**90.314.890,41**	**75.975.491,29**



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: 2022 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	-454.071,47	532.062,69	PASSIVO FINANCEIRO	3.769.823,55	317.745,93
ATIVO PERMANENTE	2.400.074,36	-648.917,32	PASSIVO PERMANENTE	-965.024,29	-868.990,66
SALDO PATRIMONIAL				**-858.796,37**	**434.390,10**

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: 2022 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.936,83	2.207,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**2.936,83**	**2.207,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.929.208,62	7.297.162,91
501 - Outros Recursos Não Vinculados	168.986,28	330.745,73
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	384.170,33	220.953,09
550 - Transferência do Salário-Educação	459.238,40	153.438,29
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	-21.162,92	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	4.697,19	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.805,59	-24.403,60
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	-985.698,05	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	143.271,70	-44.387,10
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	15.079,96	55.750,75
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	717.411,32	748.838,49
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	45.589,14
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	124.703,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	968.351,66	154.954,14
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	715.777,17	46.084,79
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	739.762,35	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	326.416,05	313.974,41
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	328.970,54	305.785,18
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	151.644,46	143.787,56
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	491.235,40
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-646.874,14	-175.591,20
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	361.277,66	32.035,71
706 - Transferência Especial da União	250.288,63	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.608,84	132.997,96
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.127,38	8.689,34
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.801,94	-191.331,92
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	212,35	16.150,94
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	415.111,18	360.593,89
754 - Recursos de Operações de Crédito	-511.536,21	406,53
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-211.647,53
799 - Outras Vinculações Legais	706.316,69	28.603,54
TOTAL	16.994.008,27	10.423.820,82

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**18.980.602,25**	**12.652.822,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.963.372,23	9.642.758,91
Créditos a Curto Prazo	1.219.395,74	1.139.762,12
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.112.096,59	1.009.611,00
Divida Ativa Tributaria	1.171.152,38	1.194.004,35
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	658.172,35	649.906,49
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	2.139.661,93	1.220.395,24
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**71.768.016,97**	**65.406.906,98**
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	71.736.924,23	65.375.814,24
Bens Móveis	34.720.432,56	30.410.421,37
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-127.666,62	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	37.144.158,29	34.965.392,87
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**90.748.619,22**	**78.059.729,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.073.982,11**	**821.587,25**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	953.299,56	905.015,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-86.710,64	-264.933,08
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	207.393,19	202.335,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.080.798,71**	**10.541.346,71**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.405.505,24	7.757.135,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.053.951,01	1.882.135,50
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,46	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.154.780,82**	**11.362.933,96**

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	79.593.838,40	66.696.795,78
Resultado do Exercício	15.223.295,64	18.375.195,38
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**79.593.838,40**	**66.696.795,78**
TOTAL	**90.748.619,22**	**78.059.729,74**

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: 2022 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	838.100,00	722.208,29	PASSIVO FINANCEIRO	1.895.375,21	-1.723.735,24
ATIVO PERMANENTE	1.541.631,70	1.245.175,53	PASSIVO PERMANENTE	199.899,71	209.533,07
SALDO PATRIMONIAL				**284.456,78**	**3.481.585,99**

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: 2022 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	-2.950,00	-5.800,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**-2.950,00**	**-5.800,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.556.635,48	8.226.462,01
501 - Outros Recursos Não Vinculados	413.050,49	316.049,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.452,90	78.321,03
550 - Transferência do Salário-Educação	230.334,42	200.593,15
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	68.945,84	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	6.334,58	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.820,22	-24.400,30
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	113.009,87	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	161.138,31	-17.474,40
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	10.098,64	50.251,16
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	522.490,28	1.180.097,28
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	45.689,05
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	828,25	124.703,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.622.250,54	380.356,63
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	502.321,90	46.181,80
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	744.514,82	37.553,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	337.763,02	309.192,37
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	331.632,06	258.621,07
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	142.965,46	142.497,58
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	1.682.011,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	21.394,02	-175.587,17
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	234.033,00	-104.819,69
706 - Transferência Especial da União	298.913,42	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.622,04	53.800,18
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.381,35	13.082,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	267.683,61	411.784,01
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	214,07	20.580,06
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	367.250,17	104.346,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	-117.071,70	407,32
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-211.646,29
799 - Outras Vinculações Legais	727.290,61	28.682,59
TOTAL	19.704.040,97	13.198.482,42

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos
especiais. As secretarias municipais são:
CONTEXTO OPERACIONAL
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis
As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas
respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente
empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as
despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**16.792.872,78**	**12.138.497,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.617.612,35	8.990.581,90
Créditos a Curto Prazo	1.268.953,15	1.203.259,46
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.132.815,26	1.107.629,47
Divida Ativa Tributaria	1.199.991,12	1.159.483,22
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	664.343,87	670.288,84
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	2.241.963,41	1.274.367,20
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**72.174.723,68**	**65.101.052,84**
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	72.143.630,94	65.069.960,10
Bens Móveis	34.946.826,66	29.979.190,41
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-128.010,32	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	37.324.814,60	35.090.769,69
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**88.967.596,46**	**77.239.550,24**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.078.937,97**	**869.975,14**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	762.876,62	703.342,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	152.942,38	-51.619,87
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	163.118,97	239.083,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.180.313,73**	**10.724.633,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.053.466,03	1.909.945,50
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,46	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.259.251,70**	**11.594.608,71**

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	77.708.344,76	65.644.941,53
Resultado do Exercício	13.337.802,00	17.323.341,13
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**77.708.344,76**	**65.644.941,53**
TOTAL	**88.967.596,46**	**77.239.550,24**

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: 2022 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	-1.506.601,53	69.473,67	PASSIVO FINANCEIRO	-1.188.872,13	-839.556,84
ATIVO PERMANENTE	2.105.310,47	1.077.730,65	PASSIVO PERMANENTE	271.714,95	179.758,13
SALDO PATRIMONIAL				**1.515.866,12**	**1.807.003,03**

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: 2022 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.163,17	12.505,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**2.163,17**	**12.505,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.143.987,38	7.515.498,22
501 - Outros Recursos Não Vinculados	252.015,06	406.193,64
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	171.961,94	334.104,99
550 - Transferência do Salário-Educação	215.394,36	229.024,38
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	15.261,84	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	7.747,85	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.837,04	-24.395,89
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	113.885,56	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	129.760,89	-12.383,05
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.223,53	32.548,29
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	355.974,68	1.352.183,60
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	95,58
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	124.703,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.669.890,85	195.842,39
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	532.581,61	46.266,33
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	708.208,39	37.605,54
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	323.185,45	295.936,72
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	326.010,40	315.602,35
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	211.372,82	4.349,91
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	891.223,66
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	33.496,39	-175.581,80
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	183.059,54	150.857,96
706 - Transferência Especial da União	301.682,08	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.636,82	103.980,48
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	21.147,72
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48.853,56	13.072,11
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-50.304,00	409.862,97
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	216,05	4.599,32
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	354.454,36	293.892,76
754 - Recursos de Operações de Crédito	475.507,17	408,38
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-211.644,64
799 - Outras Vinculações Legais	748.041,86	28.782,52
TOTAL	21.281.686,78	12.383.777,69

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 9 a 9 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**17.579.368,92**	**12.270.796,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.459.270,23	8.979.225,90
Créditos a Curto Prazo	1.307.246,88	1.229.183,12
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.147.532,93	1.075.905,40
Divida Ativa Tributaria	1.223.567,18	1.217.130,95
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	653.517,53	650.648,85
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	2.159.334,28	1.411.739,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**71.532.255,04**	**64.885.987,73**
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	71.501.162,30	64.854.894,99
Bens Móveis	34.723.595,45	30.029.872,58
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-129.874,40	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	36.907.441,25	34.825.022,41
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**89.111.623,96**	**77.156.784,72**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.079.303,23**	**871.355,33**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	799.956,65	720.476,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	125.215,70	-42.541,91
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	154.130,88	214.251,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.979.786,31**	**10.724.237,15**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.852.938,65	1.909.549,08
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,42	770.683,49
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**12.059.089,54**	**11.595.592,48**

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	77.052.534,42	65.561.192,24
Resultado do Exercício	12.681.991,66	17.239.591,84
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**77.052.534,42**	**65.561.192,24**
TOTAL	**89.111.623,96**	**77.156.784,72**

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: 2022 PERÍODO: 9 a 9 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	-667.956,82	57.589,47	PASSIVO FINANCEIRO	-313.336,19	696.969,57
ATIVO PERMANENTE	1.410.693,26	1.006.849,33	PASSIVO PERMANENTE	1.080.953,61	197.920,95
SALDO PATRIMONIAL				**-24.880,98**	**169.548,28**

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: 2022 PERÍODO: 9 a 9 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	-5.650,00	-2.685,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**-5.650,00**	**-2.685,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.543.370,79	7.398.697,92
501 - Outros Recursos Não Vinculados	143.992,55	251.150,91
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-61.641,53	352.332,88
550 - Transferência do Salário-Educação	73.483,56	257.741,22
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	-3.063,36	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	9.659,74	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.852,67	-24.391,11
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	92.573,28	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	151.894,44	-9.241,12
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.597,90	34.641,46
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	504.531,49	1.062.112,41
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	95,58
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	115.703,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.708.412,52	198.414,51
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	537.461,00	-326.441,56
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	477.254,57	37.703,59
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	329.886,67	308.701,09
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	330.059,33	283.754,42
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	205.038,10	-11.100,02
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	416.471,88
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.732,08	-177.658,05
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	271.610,47	157.161,64
706 - Transferência Especial da União	304.252,65	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.650,74	59.850,46
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	177.755,45
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.187,74	13.108,81
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	262.574,80	378.737,37
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	217,89	-4.590,98
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	233.196,13	124.145,40
754 - Recursos de Operações de Crédito	812.881,47	409,52
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-168.220,34
799 - Outras Vinculações Legais	768.916,53	-2.205,84
TOTAL	19.732.863,36	10.904.840,75

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**17.236.880,58**	**11.626.751,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.692.603,03	8.465.341,39
Créditos a Curto Prazo	2.096.822,81	1.272.108,21
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.129.529,09	1.038.624,28
Divida Ativa Tributaria	2.031.146,95	1.297.337,16
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	666.011,47	658.664,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	1.781.443,27	1.230.637,63
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**72.245.533,62**	**65.688.553,13**
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	72.214.440,88	65.657.460,39
Bens Móveis	35.213.520,22	30.853.267,51
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-130.018,13	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	37.130.938,79	34.804.192,88
(-) 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	**89.482.414,20**	**77.315.304,59**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**845.903,53**	**822.519,22**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	805.871,28	662.715,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-255.607,86	-118.458,91
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	295.640,11	299.094,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.179.261,12**	**10.723.876,49**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	7.912.612,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.052.413,42	1.909.188,42
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,46	770.683,49
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.025.164,65**	**11.546.395,71**

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	78.457.249,55	65.768.908,88
Resultado do Exercício	14.086.706,79	17.447.308,48
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**78.457.249,55**	**65.768.908,88**
TOTAL	**89.482.414,20**	**77.315.304,59**

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: 2022 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	-1.434.511,08	-455.260,50	PASSIVO FINANCEIRO	124.826,60	-1.184.214,30
ATIVO PERMANENTE	2.548.037,76	1.678.219,17	PASSIVO PERMANENTE	281.256,99	146.006,21
SALDO PATRIMONIAL				**707.443,09**	**2.261.166,76**

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: 2022 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	6.731,00	2.350,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**6.731,00**	**2.350,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.149.565,02	7.381.660,05
501 - Outros Recursos Não Vinculados	237.976,41	182.235,79
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.287,99	454.014,79
550 - Transferência do Salário-Educação	90.631,33	273.269,12
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	33.220,16	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.573,37	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.867,68	-24.385,46
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	208.898,56	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	158.231,75	13.872,80
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.316,31	95.105,95
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	537.588,89	2.298.241,33
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	95,58
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	60.953,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.272.965,71	39.598,09
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	228.032,57	144.237,04
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	298.169,43	37.819,32
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.367,75	275.982,27
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	331.469,43	259.262,62
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	206.700,28	-32.389,62
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	999.222,75
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	48.505,11	-177.658,05
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	296.749,05	133.668,49
706 - Transferência Especial da União	156.480,07	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.663,97	45.650,81
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	178.273,15
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.868,31	20.228,49
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-80.935,17	-248.496,32
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	219,65	502,29
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	307.618,77	169.890,31
754 - Recursos de Operações de Crédito	683.883,66	410,88
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-256.347,64
799 - Outras Vinculações Legais	308.530,13	5.846,04
TOTAL	17.860.189,49	12.330.764,12

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos
especiais. As secretarias municipais são:
CONTEXTO OPERACIONAL
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis
As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas
respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente
empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as
despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**17.639.964,02**	**13.048.500,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.810.297,89	9.552.869,48
Créditos a Curto Prazo	1.296.608,81	1.271.713,39
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.119.947,50	1.181.197,89
Divida Ativa Tributaria	1.240.514,54	1.154.368,73
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	647.843,14	649.125,53
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	1.885.214,18	1.574.792,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**72.081.162,92**	**64.721.949,09**
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	72.050.070,18	64.690.856,35
Bens Móveis	34.875.716,65	29.952.836,76
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-130.343,44	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	37.304.696,97	34.738.019,59
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**89.721.126,94**	**77.770.449,49**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.325.884,97**	**1.475.628,26**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	688.266,98	610.650,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-0,01	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	497.871,46	603.665,41
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	139.746,54	261.312,51
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.178.743,15**	**11.590.738,81**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.505.505,24	8.831.342,97
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.051.895,44	1.908.911,22
Fornecedores a Longo Prazo	621.342,47	850.484,62
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.504.628,12**	**13.066.367,07**

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	78.216.498,82	64.704.082,42
Resultado do Exercício	13.845.956,06	16.382.482,02
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**78.216.498,82**	**64.704.082,42**
TOTAL	**89.721.126,94**	**77.770.449,49**



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: 2022 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	-319.383,66	632.216,32	PASSIVO FINANCEIRO	-1.137.913,05	515.972,37
ATIVO PERMANENTE	1.671.623,08	1.045.887,25	PASSIVO PERMANENTE	172.439,86	978.053,32
SALDO PATRIMONIAL				**2.317.712,61**	**184.077,88**

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: 2022 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	-8.531,00	-1.070,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**-8.531,00**	**-1.070,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.218.161,39	7.327.329,24
501 - Outros Recursos Não Vinculados	199.679,81	156.959,90
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.724,89	641.868,12
550 - Transferência do Salário-Educação	88.204,57	230.992,71
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	49.026,65	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	13.498,80	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.882,85	-24.377,98
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	84.035,54	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	119.143,25	19.290,53
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.322,55	22.827,66
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	511.465,17	1.650.151,59
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	95,58
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	57.453,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.273.822,46	111.859,41
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	545.617,52	76.189,16
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.768,44	37.972,36
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	299.150,82	301.827,87
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	334.997,70	280.029,56
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	204.879,05	-42.997,04
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	42.531,25
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	135.813,72	-177.661,09
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	523.449,49	28.931,29
706 - Transferência Especial da União	224.674,10	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.677,28	15.108,47
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	47.758,78	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	19.647,72	178.957,83
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.036,40	20.245,73
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	238.143,65	288.783,47
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	221,44	-4.647,36
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	381.909,18	112.185,66
754 - Recursos de Operações de Crédito	615.614,34	412,67
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-212.283,99

799 - Outras Vinculações Legais	325.071,45	122.757,92
TOTAL	18.709.494,59	11.262.793,77

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos especiais. As secretarias municipais são:

CONTEXTO OPERACIONAL

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

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: 2022 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.224.903,23**	**3.665.043,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.486.470,08	10.032.124,09
Créditos a Curto Prazo	1.672.053,48	728.182,15
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.691.861,28	813.853,73
Divida Ativa Tributaria	1.044.045,43	978.181,65
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
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	630.542,16	628.291,49
Investimentos e Aplicacões Temporárias a Curto Pr	0,00	0,00
Estoques	-10.564.162,49	-7.723.553,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**72.097.273,49**	**65.476.844,38**
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	72.066.180,75	65.445.751,64
Bens Móveis	34.881.419,21	30.650.979,46
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móvei	-136.021,01	-101.406,86
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	37.320.782,55	34.896.179,04
(-) 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
(-) Amortizacão Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**76.322.176,72**	**69.141.888,28**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**-9.701.192,63**	**-9.619.091,31**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	-8.819.763,77	-8.869.072,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-41.662,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-1.094.722,96	-894.826,62
Obrigacões Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigacões de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Curto Prazo	213.294,10	186.469,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.656.815,11**	**10.799.295,12**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.231.431,69	7.967.899,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-3.167.990,59	1.908.488,67
Fornecedores a Longo Prazo	593.374,01	791.514,65
Obrigacões Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigacões a Longo Prazo	0,00	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**-5.044.377,52**	**1.180.203,81**

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	81.366.554,24	67.961.684,47
Resultado do Exercício	16.996.011,48	19.640.084,07
Resultados de Exercícios Anteriores	64.433.718,01	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.175,25	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**81.366.554,24**	**67.961.684,47**
TOTAL	**76.322.176,72**	**69.141.888,28**



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: 2022 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

ATIVO FINANCEIRO	-1.642.857,38	1.111.522,20	PASSIVO FINANCEIRO	-9.705.891,44	-4.301.027,22
ATIVO PERMANENTE	-10.403.853,42	-8.061.979,84	PASSIVO PERMANENTE	-14.830.207,17	-9.320.030,10
SALDO PATRIMONIAL				**12.489.387,81**	**6.670.599,68**

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: 2022 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

Compensaçõ

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	-29.500,00	-28.500,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**-29.500,00**	**-28.500,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	15.144.554,41	11.958.046,95
501 - Outros Recursos Não Vinculados	165.731,30	230.723,11
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	251.187,09	448.104,67
550 - Transferência do Salário-Educação	78.688,15	256.417,54
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	3.983,26	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	26.484,59	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados	1.899,67	-24.367,90
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	871.059,16	48.026,78
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	132.481,89	127.780,53
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	847,88	69.049,57
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	405.341,34	2.020.095,16
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	95,58	95,58
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	37.953,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	905.007,11	321.042,78
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	421.799,13	320.065,10
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	190.291,00	38.180,43
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.259,72	324.510,37
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	389.764,76	325.912,87
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	210.220,27	80.316,96
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-16.000,00	34.150,55
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	701.200,36	-177.661,09
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	456.875,63	297.959,35
706 - Transferência Especial da União	284.323,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.691,75	24.645,90
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	79.000,98	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	2.412.915,96	63.362,66
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.959,08	20.378,86
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	184.320,71	316.117,63
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	303,42	-2.493,68
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	310.443,25	113.925,70
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.316.990,58	415,09
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	-212.283,99

799 - Outras Vinculações Legais	343.349,09	130.844,83
TOTAL	25.649.070,12	17.191.315,56

Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cambará, Poder Executivo é, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 11 secretarias municipais e sete fundos
especiais. As secretarias municipais são:
CONTEXTO OPERACIONAL
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura ;
- Secretaria Municipal de Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo;
- Secretaria de Infra- Estrutura Urbana;
- Secretaria Municipal de Planejamento;
- Procuradoria Jurídica.
- Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo,Agronegocio e Inovação

Os Fundos Especiais são:
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal do Esporte e Lazer;
- Fundo Municipal do Desenvolvimento e Inovação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Fundo Municipal do Trabalho.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
Receitas e Despesas
As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas
respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente
empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as
despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos ativos do Município.

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata foram mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As
atualizações apuradas foram contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

4.2 - CRÉDITOS E DEMAIS VALORES A CURTO PRAZO

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações foram mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa
de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente. Os direitos,
os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As
atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultado, conforme oficio fornecido pelo Departamento de Tributação.

4.3 - ESTOQUES

O controle de estoques no município esta sendo implantado gradativamente, e o valor informado no Balanço refere a estoque, conforme oficio fornecido pelo setor de Frotas e secretárias do município e estes foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção. Os custos dos estoques
abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,produção ou construção e não houve avaliações e reavaliações . Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere a depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, o Município iniciou a implantação gradativa a partir de bens adquiridos no ano da 2021, com base no decreto municpal 2657/2021 de 23 de Abril de 2021.

4.5 - DESPESA ANULADA

Os empenhos a processar do ano de 2021 a seguir: 538,9524,10058,10132,10965,11127 e 11455 foram cancelados dos conforme oficio da Secretarias.

5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresentam os critérios de mensuração e avaliação dos passivos do Município.

5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, bem como os encargos sociais .

5.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem os valores devidos pelo Município em 31/12/2022 a fornecedores de mercadorias e serviços nos casos em que já ocorreu o fato gerador
restando somente o pagamento devido.

5.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município em até 31/12/2021 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, e outras obrigações de curto prazo.

5.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEMAIS
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas,previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2022, conforme descrito abaixo:

	Saldo a Pagar em 31/12/2022
Precatórios com Pessoal	R$ 4.579.267,19
Receita Federal - INSS	R$ 2.352.164,50
TOTAL	R$ 6.931.431,69

5.5 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

O valor registrado emprestimos e financiamentos a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com a Agência de
Fomento Paraná e Caixa Econômica Federal.

5.6 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO

O valor registrado fornecedores a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022.

5.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

O valor registrado demais obrigações a longo prazo compreende os valores devidos a pagar pelo município em 31/12/2022, com Precatórios de Terceiros.

6 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

As provisões matemáticas previdenciárias que constam no laudo atuarial é no de valor R$ 130.836..735,32 e os lançamentos da contas de controle do Passivo Atuarial do R.P.P.S. está lançada na conta 8.9.9.00.00.00.00.00.00, e que os mesmos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial, em virtude da memória de cálculo do balanço patrimonial publicado pelo TCE-PR e IPC 04 da S.T.N. não contemplar tais contas citadas.

7 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta conta recebeu valores em relação retificação de erros de exercícios anteriores, recebendo registros relativos a ajustes de saldo das notas extra
orçamentárias 8301 e 8302 de 2017 totalizando um valor de R$ 63.175,25, conforme constatou a instrução da prestação de contas do ano de 2020 em que ocasionou um deficit na fonte 094 .

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.620.257,85**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		797.954,18	11.625.481,10
IMPOSTOS		490.018,34	9.950.795,51
TAXAS		307.944,06	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-8,22	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		250.139,60	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		250.139,60	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.073,48	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.073,48	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		95.630,97	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.416,29	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		87.825,05	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		389,63	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.463.742,36	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.450.104,38	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		13.637,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.717,26	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.717,26	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**12.088.612,12**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		10.108.224,33	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.541.723,03	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		541.593,60	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		24.907,70	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		451,76	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		451,76	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.269.256,26	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.269.256,26	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		99.709,10	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.425,42	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		91.283,68	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		328.225,57	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		328.225,57	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		124.551,65	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		124.551,65	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		158.193,45	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		158.193,45	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**-4.468.354,27**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.704,20	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.594,37	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.064.267,88**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		532.562,36	11.625.481,10
IMPOSTOS		477.781,00	9.950.795,51
TAXAS		54.781,36	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		253.625,14	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		253.625,14	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.298,67	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.298,67	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		133.560,99	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.365,85	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		105.273,95	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		14.921,19	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.143.060,32	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.143.060,32	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		160,40	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		160,40	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.727.485,72**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.614.848,01	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.050.902,36	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		494.280,72	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		69.664,93	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.385.301,33	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.383.801,33	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		130.835,89	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.494,48	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		122.341,41	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		268.783,55	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		268.783,55	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		48.776,03	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.776,03	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		278.771,50	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		278.771,50	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**1.336.782,16**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	164.657,08	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.838,77	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.869.934,57**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		972.756,48	11.625.481,10
IMPOSTOS		643.539,78	9.950.795,51
TAXAS		329.223,86	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-7,16	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		223.065,41	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		223.065,41	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		18.502,54	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.502,54	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		163.673,38	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.767,65	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		138.162,72	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		14.743,01	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.485.133,19	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.485.133,19	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.803,57	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.803,57	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.246.061,29**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.626.429,65	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.992.393,34	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		506.067,13	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		127.969,18	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.760.655,87	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.755.155,87	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		154.315,00	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.032,27	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		146.282,73	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		369.382,17	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		369.382,17	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		60.952,71	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		60.952,71	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		274.156,48	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		274.156,48	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**1.623.873,28**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	514.393,39	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	108.300,99	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**8.915.192,00**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.202.453,40	11.625.481,10
IMPOSTOS		1.565.268,28	9.950.795,51
TAXAS		637.196,57	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-11,45	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		409.570,20	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		409.570,20	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		22.860,64	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.860,64	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		160.248,28	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.041,00	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		135.463,73	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		13.743,55	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.113.174,77	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		63.175,25	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.049.999,52	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.884,71	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.884,71	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**11.119.698,61**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.680.402,75	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.132.065,29	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		539.225,36	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		9.112,10	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.550.426,76	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.286,50	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.542.140,26	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		155.181,36	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		7.613,94	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		147.567,42	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		447.336,01	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		447.336,01	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.053.866,71	594.697,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.000.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		53.866,71	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232.315,61	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		232.315,61	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**-2.204.506,61**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.986,30	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	112.637,17	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**8.098.751,08**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		969.823,02	11.625.481,10
IMPOSTOS		892.005,65	9.950.795,51
TAXAS		77.862,63	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-45,26	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		253.375,26	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		253.375,26	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.924,99	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.924,99	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		196.888,94	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.945,17	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		175.318,70	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		12.625,07	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.654.849,41	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.654.849,41	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.889,46	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.889,46	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.266.388,22**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.710.757,68	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.100.769,52	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		549.105,95	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		60.882,21	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.864.615,81	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.855.615,81	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		87.948,27	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		7.548,27	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		80.400,00	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		316.981,53	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.981,53	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		91.195,03	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		91.195,03	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		194.720,49	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		194.720,49	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**1.832.362,86**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	834.493,45	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	112.959,84	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	712.500,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**8.555.373,81**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.207.692,18	11.625.481,10
IMPOSTOS		1.138.889,74	9.950.795,51
TAXAS		68.812,62	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-10,18	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		249.664,76	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		249.664,76	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.373,71	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.373,71	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		192.454,35	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.681,57	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		174.114,51	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		11.658,27	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.885.646,40	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.885.646,40	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.542,41	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.542,41	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.182.994,94**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.608.845,45	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.994.897,52	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		540.690,20	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		73.257,73	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.784.422,84	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.779.422,84	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		133.282,05	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		17.260,75	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		116.021,30	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		326.083,52	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		326.083,52	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		55.593,42	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		55.593,42	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		274.598,25	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		274.598,25	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**2.372.378,87**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.048.236,87	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.870,83	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**8.496.931,96**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		847.122,61	11.625.481,10
IMPOSTOS		760.238,15	9.950.795,51
TAXAS		86.924,08	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-39,62	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		226.602,25	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		226.602,25	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		16.529,99	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.529,99	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		238.242,03	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.025,90	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		192.945,23	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		21.270,90	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.157.068,06	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.157.068,06	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.367,02	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.367,02	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.246.130,22**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.851.855,18	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.160.463,89	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		586.203,08	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		105.188,21	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.456.304,92	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.444.804,92	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.319,42	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		20.322,72	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		95.996,70	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		473.151,44	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		473.151,44	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		89.784,87	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		89.784,87	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		258.544,98	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		258.544,98	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**2.250.801,74**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503.409,26	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.370,03	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.746.458,09**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		777.331,43	11.625.481,10
IMPOSTOS		703.887,89	9.950.795,51
TAXAS		73.452,99	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-9,45	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		213.184,14	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		213.184,14	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		14.041,79	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.041,79	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		227.634,32	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.927,70	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		212.560,70	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		9.145,92	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.506.364,44	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.439.735,14	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		66.629,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.901,97	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.901,97	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.381.149,99**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.689.315,40	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.106.422,97	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		532.182,80	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		50.709,63	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.943.592,55	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.891,83	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.933.700,72	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		175.879,31	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		19.336,40	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		156.542,91	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		284.802,93	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		284.802,93	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		57.447,66	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		57.447,66	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.942,73	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		1.000,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		228.942,73	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**365.308,10**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	910.459,67	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.096,35	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.177.647,44**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		785.553,92	11.625.481,10
IMPOSTOS		737.487,06	9.950.795,51
TAXAS		48.073,00	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-6,14	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		210.755,29	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		210.755,29	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.341,87	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.341,87	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		226.834,31	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.324,63	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		180.297,39	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		25.212,29	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.936.269,21	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.936.269,21	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		892,84	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		892,84	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.468.149,68**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.685.492,59	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.137.973,39	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		536.862,61	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		10.656,59	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.780.217,18	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.776.217,18	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.130,39	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		17.618,06	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		98.512,33	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		580.347,98	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		580.347,98	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		66.857,84	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.857,84	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.934,29	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		238.934,29	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**-290.502,24**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	269.855,11	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.796,02	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800.000,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.789.560,25**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.657.523,50	11.625.481,10
IMPOSTOS		1.598.752,19	9.950.795,51
TAXAS		58.945,21	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-173,90	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		228.787,15	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		228.787,15	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		20.996,95	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.996,95	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		200.144,22	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.126,71	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		169.693,07	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		12.324,44	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.665.064,47	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.665.064,47	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.043,96	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.043,96	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.675.347,36**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.763.423,45	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.157.494,19	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		546.153,67	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		59.775,59	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.568.122,11	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.562.922,11	14.472.270,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		168.581,86	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		23.281,05	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		145.300,81	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		750.666,01	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		750.666,01	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		66.910,34	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.910,34	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		357.474,18	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		357.474,18	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**1.114.212,89**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	983.277,42	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	78.478,82	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.796.646,57**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		757.042,42	11.625.481,10
IMPOSTOS		725.582,45	9.950.795,51
TAXAS		31.460,02	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-0,05	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		215.851,32	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		215.851,32	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.357,26	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.357,26	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		202.830,81	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.042,95	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		158.933,57	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		28.854,29	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.597.678,16	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.597.678,16	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.886,60	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.886,60	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.923.184,41**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		3.715.288,34	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.078.772,27	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		631.472,62	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		5.043,45	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.512.138,54	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	9.430.761,00
SERVIÇOS		1.477.201,96	14.472.270,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		28.936,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		115.962,60	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		28.007,85	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		87.954,75	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		289.969,30	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		289.969,30	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		39.740,17	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		39.740,17	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		249.916,05	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		5.960,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		243.956,05	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**873.462,16**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	819.232,03	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.147,01	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**19.745.511,96**	**82.757.141,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.025.421,28	11.625.481,10
IMPOSTOS		1.549.990,21	9.950.795,51
TAXAS		475.431,07	1.674.777,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	-91,58
CONTRIBUIÇÕES		234.745,28	3.025.685,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		234.745,28	3.025.685,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.069,29	1.716.002,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.069,29	1.716.002,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		229.663,33	611.297,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.607,03	162.228,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		186.017,02	340.986,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		36.039,28	108.083,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.434.726,44	64.686.883,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		585.013,53	756.610,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.849.712,91	63.885.454,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	44.818,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.803.886,34	1.091.790,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.803.886,34	1.091.790,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**15.721.994,38**	**69.847.822,93**
PESSOAL E ENCARGOS		-3.454.686,01	35.990.791,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-4.616.301,20	29.385.831,99
ENCARGOS PATRONAIS		998.899,90	5.712.053,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO		162.715,29	892.906,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		169,41	10.383,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.401.395,23	23.903.031,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.854.887,25	9.430.761,00
SERVIÇOS		2.511.893,83	14.472.270,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		34.614,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		605.278,80	3.404.479,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		26.471,89	129.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		578.806,91	3.275.214,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		270.520,10	3.564.905,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		270.520,10	3.558.405,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		565.283,53	594.697,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		565.283,53	594.697,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		334.033,32	2.379.533,66
PREMIAÇÕES		0,00	116.400,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		334.033,32	2.262.264,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	869,31
Resultado Patrimonial Do Período		**4.023.517,58**	**12.909.318,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	XERCÍCIO ANTERIOR

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	841.020,17	6.795.504,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.849,24	1.487.084,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800.000,00	0,00
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	59.179,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	3.330.611,30	200.000,00	200.000,00	9927	3.330.611,30
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.111.474,41	57.834,49	57.834,49	60	1.111.474,41
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	104.155,58	83.324,44	83.324,44	60	104.155,58
	TOTAL		**5.890.161,89**	**4.546.241,29**	**341.158,93**	**341.158,93**		**4.546.241,29**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	58.078,90	58.078,90	60	0,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	20.831,10	20.831,10	60	0,00
	TOTAL		**5.890.161,89**	**0,00**	**78.910,00**	**78.910,00**		**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	58.541,11	58.541,11	60	0,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	62.493,33	62.493,33	60	0,00
	TOTAL		**5.890.161,89**	**0,00**	**121.034,44**	**121.034,44**		**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	58.959,44	58.959,44	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	120	5.000.000,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	0,00	0,00	60	0,00
	TOTAL		**10.890.161,89**	**0,00**	**58.959,44**	**5.058.959,44**		**5.000.000,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	771.782,10	771.782,10	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	0,00	712.500,00	120	712.500,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	62.493,33	62.493,33	60	0,00
	TOTAL		**10.890.161,89**	**0,00**	**834.275,43**	**1.546.775,43**		**712.500,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	57.024,20	57.024,20	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**9.640.295,44**	**0,00**	**57.024,20**	**57.024,20**		**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	100.000,00	100.000,00	9927	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	57.523,40	57.523,40	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**9.640.295,44**	**0,00**	**157.523,40**	**157.523,40**		**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	58.008,38	58.008,38	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	16.885,68	16.885,68	120	0,00
	TOTAL		**9.640.295,44**	**0,00**	**74.894,06**	**74.894,06**		**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	58.535,76	58.535,76	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	3.884,60	803.884,60	120	800.000,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	0,04	0,00	60	-0,04
	TOTAL		**10.890.161,89**	**0,00**	**62.420,40**	**862.420,36**		**799.999,96**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	59.060,99	59.060,99	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**9.640.295,44**	**0,00**	**59.060,99**	**59.060,99**		**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	0,00	0,00	9999	0,00
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	59.578,97	59.578,97	60	0,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	0,01	0,01	60	0,00
	TOTAL		**10.890.161,89**	**0,00**	**59.578,98**	**59.578,98**		**0,00**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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	0,00	687.432,94	24.211,31	9927	-663.221,63
25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	0,00	79.465,00	60.131,00	60	-19.334,00
1/2022	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PVL02.004344/2021-19	120	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	800.000,00	120	-4.200.000,00
15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	0,00	0,01	0,00	60	-0,01
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	105.981,17	0,00		-105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	13.787,83	0,00		-13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	16.129,98	0,00		-16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	137.497,89	0,00		-137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	542.686,76	0,00		-542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	60.121,03	0,00		-60.121,03
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	2.886,71	0,00		-2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	14.859,71	0,00		-14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	10.222,02	0,00		-10.222,02
2/2022	Lourdes Domingos		842,56	0,00	842,56	842,56		0,00
3/2022	Lourdes Domingos		4.171,66	0,00	4.171,66	4.171,66		0,00
4/2022	Maria Aparecida de Lima Oliveira		3.662,82	0,00	3.662,82	3.662,82		0,00
5/2022	Josiane Carla Franca Bento		27.633,78	0,00	27.633,78	27.633,78		0,00
6/2022	Jocelaini Sencio Alves de Lima		3.762,54	0,00	3.762,54	3.762,54		0,00
7/2022	Rosilene Aparecida de Paula		4.404,54	0,00	4.404,54	4.404,54		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Somente 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
8/2022	Nara Elusa Marques		35.462,20	0,00	35.462,20	35.462,20		0,00
9/2022	Maria Aparecida de Oliveira		92.798,85	0,00	92.798,85	92.798,85		0,00
10/2022	MARIA INES DE CASTRO		59.575,58	0,00	0,00	59.575,58		59.575,58
11/2022	PAULO CESAR LIMA BASTOS		156.264,42	0,00	0,00	156.264,42		156.264,42
12/2022	GUSTAVO BARBARO		38.166,63	0,00	0,00	38.166,63		38.166,63
13/2022	MARIO GLAB		26.571,28	0,00	0,00	26.571,28		26.571,28
	TOTAL		**12.326.208,76**	**0,00**	**6.843.810,00**	**1.337.659,17**		**-5.506.150,83**

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	722.450,66	0,00	722.450,66	0,00	0,00	722.450,66
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	5.911.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.544,53
Totais	**0,00**	**6.633.995,19**	**0,00**	**722.450,66**	**0,00**	**0,00**	**6.633.995,19**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	3.480,63	0,00	0,00	379.011,91	106.601,89
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**3.480,63**	**0,00**	**0,00**	**379.011,91**	**327.923,06**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	90.083,53	3.480,63	0,00	86.602,90	561.049,69
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**90.083,53**	**3.480,63**	**0,00**	**86.602,90**	**562.982,06**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.995,61				3.995,61	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.238,63				7.238,63	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	293.211,78				293.211,78	62.857,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	219.570,66				219.570,66	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	234.946,49				234.946,49	6.993,88
DEPOSITOS DE TERCEIROS	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPOSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**82.999,61**	**758.963,17**				**758.963,17**	**82.999,61**
TOTAL GERAL :	**1.439.519,54**	**7.392.958,36**			**0,00**	**1.224.577,98**	**7.607.899,92**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.321.392,52	0,00	1.321.392,52	0,00	0,00	1.321.392,52
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	5.478.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.486,26
Totais	**0,00**	**6.799.878,78**	**0,00**	**1.321.392,52**	**0,00**	**0,00**	**6.799.878,78**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	60.595,63	0,00	0,00	396.468,84	146.259,96
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**60.595,63**	**0,00**	**0,00**	**396.468,84**	**367.581,13**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	320.464,01	60.595,63	0,00	259.868,38	330.669,21
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**320.464,01**	**60.595,63**	**0,00**	**259.868,38**	**332.601,58**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.916,26				3.916,26	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.570,75				7.570,75	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	348.031,92				348.031,92	62.857,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	219.702,10				219.702,10	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	291.331,49				291.331,49	6.993,88
Totais	**82.495,05**	**870.552,52**				**870.552,52**	**82.495,05**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**7.670.431,30**			**0,00**	**1.526.889,74**	**7.582.556,54**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.892.996,92	0,00	1.892.996,92	0,00	0,00	1.892.996,92
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	5.874.955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874.955,42
Totais	**0,00**	**7.767.952,34**	**0,00**	**1.892.996,92**	**0,00**	**0,00**	**7.767.952,34**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.200,00	409.829,02	69.104,15
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**409.829,02**	**290.425,32**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	375.109,62	0,00	0,00	375.109,62	276.023,60
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**375.109,62**	**0,00**	**0,00**	**375.109,62**	**277.955,97**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.792,78				3.792,78	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.625,12				7.625,12	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	324.462,50				324.462,50	62.857,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	236.099,54				236.099,54	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	269.390,07				269.390,07	6.993,88
Totais	**82.495,05**	**841.370,01**				**841.370,01**	**82.495,05**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**8.609.322,35**			**3.200,00**	**1.626.308,65**	**8.418.828,68**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.490.896,00	0,00	1.490.896,00	0,00	0,00	1.490.896,00
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	8.987.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.502,66
Totais	**0,00**	**10.478.398,66**	**0,00**	**1.490.896,00**	**0,00**	**0,00**	**10.478.398,66**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	40.818,30	0,00	3.200,00	421.459,43	98.292,04
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**40.818,30**	**0,00**	**3.200,00**	**421.459,43**	**319.613,21**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	440.725,92	40.818,30	0,00	399.907,62	210.407,30
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**440.725,92**	**40.818,30**	**0,00**	**399.907,62**	**212.339,67**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.823,94				3.823,94	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.442,93				7.442,93	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	330.480,06				331.521,12	61.816,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	244.709,92				244.709,92	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	280.730,64				281.149,63	6.574,89
Totais	**82.495,05**	**867.187,49**				**868.647,54**	**81.035,00**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**11.345.586,15**			**3.200,00**	**1.690.014,59**	**11.091.386,54**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.527.365,23	0,00	1.527.365,23	0,00	0,00	1.527.365,23
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	9.895.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895.149,41
Totais	**0,00**	**11.422.514,64**	**0,00**	**1.527.365,23**	**0,00**	**0,00**	**11.422.514,64**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	10.000,00	0,00	3.200,00	432.689,84	56.243,33
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**3.200,00**	**432.689,84**	**277.564,50**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	462.716,92	10.000,00	0,00	452.716,92	188.416,30
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**462.716,92**	**10.000,00**	**0,00**	**452.716,92**	**190.348,67**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.827,67				3.827,67	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.581,81				7.581,81	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	338.162,80				338.912,98	62.107,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	254.634,45				254.634,45	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	291.169,11				291.474,52	6.688,47
Totais	**82.495,05**	**895.375,84**				**896.431,43**	**81.439,46**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**12.317.890,48**			**3.200,00**	**1.781.838,19**	**11.971.867,27**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	2.084.928,31	0,00	2.084.928,31	0,00	0,00	2.084.928,31
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	13.128.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128.399,65
Totais	**0,00**	**15.213.327,96**	**0,00**	**2.084.928,31**	**0,00**	**0,00**	**15.213.327,96**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	443.520,25	34.812,92
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**443.520,25**	**256.134,09**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	464.791,92	0,00	0,00	464.791,92	186.341,30
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**464.791,92**	**0,00**	**0,00**	**464.791,92**	**188.273,67**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.447,68				3.447,68	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	8.387,52				8.387,52	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	347.530,46				345.739,22	64.648,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	258.511,26				258.511,26	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	295.855,24				295.130,84	7.718,28
Totais	**82.495,05**	**913.732,16**				**911.216,52**	**85.010,69**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**16.127.060,12**			**3.800,00**	**1.819.528,69**	**15.742.746,41**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	2.024.088,97	0,00	2.024.088,97	0,00	0,00	2.024.088,97
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	15.163.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163.507,78
Totais	**0,00**	**17.187.596,75**	**0,00**	**2.024.088,97**	**0,00**	**0,00**	**17.187.596,75**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	453.650,66	24.682,51
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**453.650,66**	**246.003,68**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	533.555,09	0,00	0,00	533.555,09	117.578,13
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**533.555,09**	**0,00**	**0,00**	**533.555,09**	**119.510,50**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.473,61				3.473,61	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.952,22				7.952,22	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	363.499,10				363.499,10	62.857,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	264.579,31				264.579,31	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	325.806,46				325.806,46	6.993,88
Totais	**82.495,05**	**965.310,70**				**965.310,70**	**82.495,05**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**18.152.907,45**			**3.800,00**	**1.952.516,45**	**17.635.605,98**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.990.174,61	0,00	1.990.174,61	0,00	0,00	1.990.174,61
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	14.012.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012.949,76
Totais	**0,00**	**16.003.124,37**	**0,00**	**1.990.174,61**	**0,00**	**0,00**	**16.003.124,37**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	463.381,07	14.952,10
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**463.381,07**	**236.273,27**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	533.555,09	0,00	0,00	533.555,09	117.578,13
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**533.555,09**	**0,00**	**0,00**	**533.555,09**	**119.510,50**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.605,52				3.605,52	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.517,70				7.517,70	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	364.399,89				364.399,89	62.857,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	268.574,93				268.574,93	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	324.496,84				324.496,84	6.993,88
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.330,66				0,00	5.330,66
Totais	**82.495,05**	**973.925,54**				**968.594,88**	**87.825,71**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**16.977.049,91**			**3.800,00**	**1.965.531,04**	**16.446.733,85**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.948.239,43	0,00	1.948.239,43	0,00	0,00	1.948.239,43
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	13.793.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793.876,58
Totais	**0,00**	**15.742.116,01**	**0,00**	**1.948.239,43**	**0,00**	**0,00**	**15.742.116,01**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	469.160,82	9.172,35
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**469.160,82**	**230.493,52**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	580.103,17	0,00	0,00	580.103,17	71.030,05
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**580.103,17**	**0,00**	**0,00**	**580.103,17**	**72.962,42**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.571,92				3.571,92	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	7.817,98				7.817,98	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	344.737,95				344.737,95	62.857,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	273.220,35				273.220,35	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	306.802,46				306.802,46	6.993,88
Totais	**82.495,05**	**936.150,66**				**936.150,66**	**82.495,05**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**16.678.266,67**			**3.800,00**	**1.985.414,65**	**16.128.067,00**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.574.074,44	0,00	1.574.074,44	0,00	0,00	1.574.074,44
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	14.200.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.646,38
Totais	**0,00**	**15.774.720,82**	**0,00**	**1.574.074,44**	**0,00**	**0,00**	**15.774.720,82**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	470.989,92	7.343,25
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**470.989,92**	**228.664,42**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	580.103,17	0,00	0,00	580.103,17	71.030,05
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**580.103,17**	**0,00**	**0,00**	**580.103,17**	**72.962,42**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.554,87				3.554,87	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	8.002,50				8.002,50	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	361.251,04				285.388,42	138.720,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	280.267,14				280.267,14	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	314.988,87				315.030,35	6.952,40
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	18.229,75				0,00	18.229,75
Totais	**82.495,05**	**986.294,17**				**892.243,28**	**176.545,94**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**16.761.014,99**			**3.800,00**	**1.943.336,37**	**16.252.893,60**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.894.866,36	0,00	1.894.866,36	0,00	0,00	1.894.866,36
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	12.756.395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756.395,93
Totais	**0,00**	**14.651.262,29**	**0,00**	**1.894.866,36**	**0,00**	**0,00**	**14.651.262,29**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	470.989,92	7.343,25
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**470.989,92**	**228.664,42**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	580.103,17	0,00	0,00	580.103,17	71.030,05
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**580.103,17**	**0,00**	**0,00**	**580.103,17**	**72.962,42**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.541,19				3.541,19	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	8.091,61				8.091,61	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	352.109,25				366.610,85	48.355,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	289.255,96				289.255,96	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	316.371,18				316.324,10	7.040,96
Totais	**82.495,05**	**969.369,19**				**983.823,71**	**68.040,53**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**15.620.631,48**			**3.800,00**	**2.034.916,80**	**15.020.929,66**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

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	Cancelad	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	603.121,37	0,00	603.121,37	0,00	0,00	603.121,37
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	4.317.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.993,04
Totais	**0,00**	**4.921.114,41**	**0,00**	**603.121,37**	**0,00**	**0,00**	**4.921.114,41**
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	32.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,95
Restos a Pagar: 2021	482.133,17	0,00	0,00	0,00	3.800,00	470.989,92	7.343,25
Totais	**703.454,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**470.989,92**	**228.664,42**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57
Restos a Pagar: 2021	651.133,22	0,00	597.607,49	0,00	9.963,02	597.607,49	43.562,71
Totais	**653.065,59**	**0,00**	**597.607,49**	**0,00**	**9.963,02**	**597.607,49**	**45.495,08**
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	8.952,75	3.514,59				3.514,59	8.952,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.291,82	15.402,86				15.402,86	2.291,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	62.857,50	730.704,04				678.980,26	114.581,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	1.399,10	286.466,51				286.466,51	1.399,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.993,88	569.328,84				569.328,84	6.993,88
Totais	**82.495,05**	**1.605.416,84**				**1.553.693,06**	**134.218,83**
TOTAL GERAL :	**1.439.014,98**	**6.526.531,25**			**13.763,02**	**2.622.290,47**	**5.329.492,74**

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: 2022 PERÍODO MÊS: 1 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.365.898,57	2,00
Receitas derivadas e originárias	1.156.728,48	3,00
Transferências correntes recebidas	6.450.104,38	4,00
Intergovernamentais	5.049.421,56	
da União	2.573.154,19	
de Estados e Distrito Federal	2.476.267,37	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	1.400.682,82	
Outros ingressos operacionais	759.065,71	
DESEMBOLSOS	5.547.223,20	6,00
Pessoal e demais despesas	4.022.280,18	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	8.425,42	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	756.820,32	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	759.697,28	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.818.675,37	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	26.959,20	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	26.959,20	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)	-26.959,20	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	107.594,37	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	107.594,37	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-107.594,37	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.684.121,80	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.824.760,95	11.337.538,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	806.925,82	36,00
Receita de Contribuições	249.797,24	37,00
Receita Patrimonial	89.264,74	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	7.633,79	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.106,89	43,00

Total das Transferências Recebidas	1.156.728,48	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	320.401,30	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	278.225,57	58,00
Outras transferências concedidas	158.193,45	59,00
Total das Transferências Concedidas	756.820,32	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	30.170,09	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	380.263,18	64,00
Defesa Nacional	0,00	65,00
Segurança Pública	230.222,04	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	109.318,38	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	1.380.270,70	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	903.395,34	72,00
Cultura	26.978,51	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	652.574,98	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	3.822,77	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	98.334,79	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	5.600,00	86,00
Desporto e Lazer	38.596,86	87,00
Encargos Especiais	162.732,54	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.022.280,18	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	8.425,42	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	8.425,42	0,00

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

RAFAELA APARECIDA PULCINELLI HARADA
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: 2022 PERÍODO MÊS: 2 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.278.489,73	2,00
Receitas derivadas e originárias	2.054.972,69	3,00
Transferências correntes recebidas	12.593.164,70	4,00
Intergovernamentais	10.034.383,83	
da União	6.016.335,31	
de Estados e Distrito Federal	4.018.048,52	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	2.558.780,87	
Outros ingressos operacionais	1.630.352,34	
DESEMBOLSOS	12.453.907,70	6,00
Pessoal e demais despesas	9.207.526,58	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	16.919,90	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	1.598.590,25	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	1.630.870,97	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.824.582,03	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	101.939,65	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	101.939,65	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)	-101.939,65	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	215.433,14	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	215.433,14	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-215.433,14	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.507.209,24	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.647.848,39	12.052.052,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.329.663,96	36,00
Receita de Contribuições	503.649,10	37,00
Receita Patrimonial	195.837,36	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	7.633,79	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.188,48	43,00

Total das Transferências Recebidas	2.054.972,69	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	614.616,18	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	547.009,12	58,00
Outras transferências concedidas	436.964,95	59,00
Total das Transferências Concedidas	1.598.590,25	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	70.356,95	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	726.378,80	64,00
Defesa Nacional	0,00	65,00
Segurança Pública	456.961,13	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	250.572,50	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	3.258.189,84	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	2.311.290,14	72,00
Cultura	92.772,12	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	1.399.495,08	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	7.645,54	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	219.018,31	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	5.600,00	86,00
Desporto e Lazer	80.680,77	87,00
Encargos Especiais	328.565,40	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.207.526,58	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	16.919,90	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	16.919,90	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 2 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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: 2022 PERÍODO MÊS: 3 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	24.754.809,40	2,00
Receitas derivadas e originárias	3.919.495,79	3,00
Transferências correntes recebidas	18.362.970,09	4,00
Intergovernamentais	14.515.296,52	
da União	8.572.432,27	
de Estados e Distrito Federal	5.942.864,25	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	3.847.673,57	
Outros ingressos operacionais	2.472.343,52	
DESEMBOLSOS	19.753.196,69	6,00
Pessoal e demais despesas	14.667.132,20	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	24.952,17	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	2.587.632,10	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	2.473.480,22	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.001.612,71	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	559.264,67	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	559.264,67	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 (II)	-559.264,67	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	715.327,80	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	715.327,80	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	323.734,13	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	323.734,13	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	391.593,67	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.833.941,71	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.974.580,86	11.623.250,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.775.508,64	36,00
Receita de Contribuições	744.115,68	37,00
Receita Patrimonial	335.164,76	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	24.971,65	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.735,06	43,00

Total das Transferências Recebidas	3.919.495,79	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	1.060.119,38	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	816.391,29	58,00
Outras transferências concedidas	711.121,43	59,00
Total das Transferências Concedidas	2.587.632,10	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	104.415,90	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	1.259.553,29	64,00
Defesa Nacional	1.620,00	65,00
Segurança Pública	682.354,08	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	452.684,34	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	5.144.614,98	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	3.754.959,25	72,00
Cultura	116.723,20	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	2.159.742,84	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	11.638,39	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	357.753,85	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	21.500,55	86,00
Desporto e Lazer	131.130,81	87,00
Encargos Especiais	468.440,72	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.667.132,20	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	24.952,17	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	24.952,17	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 3 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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: 2022 PERÍODO MÊS: 4 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	34.485.699,30	2,00
Receitas derivadas e originárias	6.880.888,30	3,00
Transferências correntes recebidas	24.264.040,75	4,00
Intergovernamentais	19.230.503,44	
da União	11.706.621,46	
de Estados e Distrito Federal	7.523.881,98	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	4.970.362,06	
Outros ingressos operacionais	3.340.770,25	
DESEMBOLSOS	27.508.682,55	6,00
Pessoal e demais despesas	20.545.732,59	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	32.566,11	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	3.585.825,04	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	3.344.558,81	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.977.016,75	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	748.922,67	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	748.922,67	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 (II)	-748.922,67	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	927.431,91	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	927.431,91	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	436.371,30	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	436.371,30	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	491.060,61	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.719.154,69	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.859.793,84	11.308.123,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.167.707,38	36,00
Receita de Contribuições	1.134.356,82	37,00
Receita Patrimonial	472.223,87	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	46.236,91	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.363,32	43,00

Total das Transferências Recebidas	6.880.888,30	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	1.478.660,70	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.163.727,30	58,00
Outras transferências concedidas	943.437,04	59,00
Total das Transferências Concedidas	3.585.825,04	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	138.279,61	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	1.742.790,86	64,00
Defesa Nacional	3.569,00	65,00
Segurança Pública	917.138,14	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	664.817,63	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	7.030.781,98	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	5.426.138,33	72,00
Cultura	160.027,31	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	3.089.624,34	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	11.638,39	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	520.138,10	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	21.586,05	86,00
Desporto e Lazer	192.006,98	87,00
Encargos Especiais	627.195,87	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.545.732,59	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	32.566,11	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	32.566,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 4 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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: 2022 PERÍODO MÊS: 5 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	43.580.186,27	2,00
Receitas derivadas e originárias	8.422.718,97	3,00
Transferências correntes recebidas	30.918.890,16	4,00
Intergovernamentais	24.587.976,87	
da União	15.142.551,29	
de Estados e Distrito Federal	9.445.425,58	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	6.267.738,04	
Outros ingressos operacionais	4.238.577,14	
DESEMBOLSOS	35.109.927,14	6,00
Pessoal e demais despesas	26.460.924,21	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	40.114,38	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	4.365.693,14	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	4.243.195,41	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.470.259,13	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	1.593.036,16	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.593.036,16	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 (II)	-1.593.036,16	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.639.931,91	23,00
Operações de Crédito	712.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	927.431,91	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	549.331,14	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	549.331,14	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.090.600,77	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.967.823,74	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.108.462,89	11.455.648,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.233.056,47	36,00
Receita de Contribuições	1.399.080,18	37,00
Receita Patrimonial	648.825,73	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	62.878,74	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	78.877,85	43,00

Total das Transferências Recebidas	8.422.718,97	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	1.796.826,78	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.430.708,83	58,00
Outras transferências concedidas	1.138.157,53	59,00
Total das Transferências Concedidas	4.365.693,14	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	178.778,09	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	2.170.286,50	64,00
Defesa Nacional	5.535,15	65,00
Segurança Pública	1.154.126,83	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	808.202,79	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	8.848.577,93	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	7.309.434,78	72,00
Cultura	205.138,80	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	3.998.145,63	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	37.955,18	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	679.807,56	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	21.586,05	86,00
Desporto e Lazer	245.772,95	87,00
Encargos Especiais	797.575,97	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.460.924,21	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	40.114,38	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	40.114,38	0,00

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: 2022 PERÍODO MÊS: 6 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	52.548.440,53	2,00
Receitas derivadas e originárias	10.064.306,08	3,00
Transferências correntes recebidas	37.329.604,92	4,00
Intergovernamentais	29.925.574,63	
da União	19.161.575,43	
de Estados e Distrito Federal	10.763.999,20	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	7.340.855,04	
Outros ingressos operacionais	5.154.529,53	
DESEMBOLSOS	44.110.030,95	6,00
Pessoal e demais despesas	33.446.510,26	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	57.375,13	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	5.449.626,34	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	5.156.519,22	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.438.409,58	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	2.400.205,95	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	2.400.205,95	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)	-2.400.205,95	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.114.863,55	23,00
Operações de Crédito	712.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.402.363,55	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	639.201,97	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	639.201,97	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.475.661,58	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.513.865,21	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.654.504,36	11.987.710,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.414.866,30	36,00
Receita de Contribuições	1.653.168,56	37,00
Receita Patrimonial	824.085,38	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	77.107,31	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	95.078,53	43,00

Total das Transferências Recebidas	10.064.306,08	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	2.330.078,21	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.706.792,35	58,00
Outras transferências concedidas	1.412.755,78	59,00
Total das Transferências Concedidas	5.449.626,34	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	236.658,42	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	2.678.174,88	64,00
Defesa Nacional	6.132,15	65,00
Segurança Pública	1.499.426,11	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.076.429,37	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	11.085.843,26	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	9.483.688,32	72,00
Cultura	275.814,29	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	4.870.528,09	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	69.296,06	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	859.370,08	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	21.736,85	86,00
Desporto e Lazer	325.581,30	87,00
Encargos Especiais	957.831,08	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.446.510,26	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	57.375,13	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	57.375,13	0,00

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: 2022 PERÍODO MÊS: 7 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	61.317.366,18	2,00
Receitas derivadas e originárias	11.455.170,72	3,00
Transferências correntes recebidas	43.740.263,00	4,00
Intergovernamentais	35.297.858,69	
da União	23.232.764,59	
de Estados e Distrito Federal	12.065.094,10	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	8.379.229,06	
Outros ingressos operacionais	6.121.932,46	
DESEMBOLSOS	52.161.105,71	6,00
Pessoal e demais despesas	39.567.542,73	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	77.697,85	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	6.390.214,04	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	6.125.651,09	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.156.260,47	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	2.937.725,73	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	2.937.725,73	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 (II)	-2.937.725,73	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.861.273,53	23,00
Operações de Crédito	712.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.148.773,53	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	729.572,00	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	729.572,00	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.131.701,53	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.350.236,27	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.490.875,42	12.709.867,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.332.889,52	36,00
Receita de Contribuições	1.883.896,84	37,00
Receita Patrimonial	1.018.312,99	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	92.354,92	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	127.716,45	43,00

Total das Transferências Recebidas	11.455.170,72	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	2.738.969,49	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.979.943,79	58,00
Outras transferências concedidas	1.671.300,76	59,00
Total das Transferências Concedidas	6.390.214,04	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	273.681,09	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	3.026.660,84	64,00
Defesa Nacional	8.835,23	65,00
Segurança Pública	1.765.622,15	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.295.201,04	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	13.189.088,99	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	11.223.281,40	72,00
Cultura	311.864,45	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	5.784.674,11	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	107.700,66	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.037.633,98	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	35.201,75	86,00
Desporto e Lazer	368.486,05	87,00
Encargos Especiais	1.139.610,99	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.567.542,73	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	77.697,85	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	77.697,85	0,00

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: 2022 PERÍODO MÊS: 8 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	69.061.061,85	2,00
Receitas derivadas e originárias	12.729.388,61	3,00
Transferências correntes recebidas	49.231.965,83	4,00
Intergovernamentais	39.609.857,49	
da União	25.986.467,21	
de Estados e Distrito Federal	13.623.390,28	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	9.558.933,09	
Outros ingressos operacionais	7.099.707,41	
DESEMBOLSOS	60.221.836,53	6,00
Pessoal e demais despesas	45.801.767,78	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	97.034,25	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	7.222.151,83	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	7.100.882,67	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.839.225,32	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	4.067.644,66	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.067.644,66	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 (II)	-4.067.644,66	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.861.273,53	23,00
Operações de Crédito	712.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.148.773,53	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	806.668,35	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	806.668,35	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.054.605,18	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.826.185,84	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.981.486,60	12.779.847,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.147.289,75	36,00
Receita de Contribuições	2.100.064,12	37,00
Receita Patrimonial	1.230.879,73	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	106.390,67	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.764,34	43,00

Total das Transferências Recebidas	12.729.388,61	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	3.057.161,62	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.264.746,72	58,00
Outras transferências concedidas	1.900.243,49	59,00
Total das Transferências Concedidas	7.222.151,83	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	310.041,49	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	3.484.461,48	64,00
Defesa Nacional	8.835,23	65,00
Segurança Pública	2.020.269,15	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.549.027,27	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	15.228.376,43	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	13.083.877,03	72,00
Cultura	349.230,86	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	6.549.515,77	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	187.407,27	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.161.391,09	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	5.054,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	136.740,08	86,00
Desporto e Lazer	430.689,84	87,00
Encargos Especiais	1.296.850,79	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.801.767,78	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	97.034,25	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	97.034,25	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 8 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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: 2022 PERÍODO MÊS: 10 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	83.980.264,40	2,00
Receitas derivadas e originárias	15.282.346,70	3,00
Transferências correntes recebidas	59.662.774,42	4,00
Intergovernamentais	48.043.340,58	
da União	31.812.662,62	
de Estados e Distrito Federal	16.230.677,96	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	11.556.258,59	
Outros ingressos operacionais	9.035.143,28	
DESEMBOLSOS	76.877.248,74	6,00
Pessoal e demais despesas	58.015.767,82	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	137.933,36	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	9.781.618,73	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	8.941.928,83	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.103.015,66	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	5.247.814,33	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	5.247.814,33	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)	-5.247.814,33	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.831.798,62	23,00
Operações de Crédito	1.512.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.319.298,62	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	962.943,19	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	962.943,19	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.868.855,43	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.724.056,76	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.879.357,52	12.383.211,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	10.801.538,27	36,00
Receita de Contribuições	2.554.970,92	37,00
Receita Patrimonial	1.585.555,45	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	140.044,23	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	200.237,83	43,00

Total das Transferências Recebidas	15.282.346,70	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	4.469.186,82	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.815.779,95	58,00
Outras transferências concedidas	2.496.651,96	59,00
Total das Transferências Concedidas	9.781.618,73	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	392.261,22	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	4.328.415,63	64,00
Defesa Nacional	20.299,55	65,00
Segurança Pública	2.556.216,47	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	2.006.253,50	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	19.311.354,64	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	16.453.549,76	72,00
Cultura	488.538,04	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	8.041.003,27	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	322.392,25	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.395.866,23	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	20.765,68	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	401.787,76	86,00
Desporto e Lazer	648.301,43	87,00
Encargos Especiais	1.628.762,39	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	58.015.767,82	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	137.933,36	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	137.933,36	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 10 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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: 2022 PERÍODO MÊS: 11 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	91.696.313,81	2,00
Receitas derivadas e originárias	16.479.226,61	3,00
Transferências correntes recebidas	65.206.305,09	4,00
Intergovernamentais	52.538.465,37	
da União	34.884.595,14	
de Estados e Distrito Federal	17.653.870,23	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	12.604.664,47	
Outros ingressos operacionais	10.010.782,11	
DESEMBOLSOS	84.381.016,86	6,00
Pessoal e demais despesas	63.650.222,62	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	165.941,21	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	10.635.511,23	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	9.929.341,80	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.315.296,95	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	5.751.799,38	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	5.751.799,38	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)	-5.751.799,38	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.885.946,11	23,00
Operações de Crédito	1.512.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.373.446,11	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.042.090,20	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.042.090,20	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.843.855,91	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.407.353,48	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.562.654,24	13.015.478,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	11.569.095,71	36,00
Receita de Contribuições	2.772.922,78	37,00
Receita Patrimonial	1.745.835,69	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	154.054,82	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	237.317,61	43,00

Total das Transferências Recebidas	16.479.226,61	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	4.789.153,97	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	3.105.749,25	58,00
Outras transferências concedidas	2.740.608,01	59,00
Total das Transferências Concedidas	10.635.511,23	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	430.143,67	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	4.803.506,06	64,00
Defesa Nacional	23.189,11	65,00
Segurança Pública	2.809.046,16	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	2.236.712,98	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	21.057.397,06	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	18.117.284,79	72,00
Cultura	686.387,39	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	8.721.689,55	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	329.062,05	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.501.591,14	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	31.389,05	83,00
Comunicações	2.800,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	411.270,36	86,00
Desporto e Lazer	713.912,30	87,00
Encargos Especiais	1.774.840,95	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.650.222,62	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	165.941,21	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	165.941,21	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 11 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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: 2022 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	105.320.320,26	2,00
Receitas derivadas e originárias	18.124.153,98	3,00
Transferências correntes recebidas	75.576.378,07	4,00
Intergovernamentais	59.035.034,54	
da União	39.784.894,57	
de Estados e Distrito Federal	19.250.139,97	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	648.188,78	
Outras transferências correntes recebidas	15.893.154,75	
Outros ingressos operacionais	11.619.788,21	
DESEMBOLSOS	99.182.433,05	6,00
Pessoal e demais despesas	75.627.524,02	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	192.413,10	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	11.878.198,10	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	11.484.297,83	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.137.887,21	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	6.999.724,95	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	6.999.724,95	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)	-6.999.724,95	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.750.599,57	23,00
Operações de Crédito	2.312.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.438.099,57	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.121.939,44	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.121.939,44	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.628.660,13	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.766.822,39	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.922.123,15	14.127.001,17

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	12.719.164,21	36,00
Receita de Contribuições	2.987.212,45	37,00
Receita Patrimonial	1.933.566,28	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	169.410,54	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	314.800,50	43,00

Total das Transferências Recebidas	18.124.153,98	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	5.427.287,42	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	3.376.269,35	58,00
Outras transferências concedidas	3.074.641,33	59,00
Total das Transferências Concedidas	11.878.198,10	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	487.167,36	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	5.475.912,75	64,00
Defesa Nacional	33.873,09	65,00
Segurança Pública	3.188.833,20	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	2.690.702,82	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	24.229.015,92	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	21.012.555,18	72,00
Cultura	757.217,23	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	12.326.826,02	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	411.604,25	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.742.992,08	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	73.053,82	83,00
Comunicações	4.200,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	444.813,17	86,00
Desporto e Lazer	796.604,36	87,00
Encargos Especiais	1.952.152,77	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	75.627.524,02	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	192.413,10	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	192.413,10	0,00

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: 2022 PERÍODO MÊS: 9 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	76.169.752,78	2,00
Receitas derivadas e originárias	13.959.051,21	3,00
Transferências correntes recebidas	54.168.235,04	4,00
Intergovernamentais	43.559.409,62	
da União	28.619.413,43	
de Estados e Distrito Federal	14.939.996,19	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	63.175,25	
Outras transferências correntes recebidas	10.545.650,17	
Outros ingressos operacionais	8.042.466,53	
DESEMBOLSOS	68.450.837,31	6,00
Pessoal e demais despesas	51.946.086,23	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	114.652,31	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	8.346.682,86	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	8.043.415,91	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.718.915,47	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	4.337.269,73	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.337.269,73	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 (II)	-4.337.269,73	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.661.273,53	23,00
Operações de Crédito	1.512.500,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	2.148.773,53	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	884.464,37	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	884.464,37	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.776.809,16	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.158.454,90	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.127.001,17	8.920.601,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.313.755,66	12.838.471,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.940.230,80	36,00
Receita de Contribuições	2.313.041,32	37,00
Receita Patrimonial	1.413.991,40	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	120.918,26	41,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	170.869,43	43,00

Total das Transferências Recebidas	13.959.051,21	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	3.662.410,38	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.545.094,70	58,00
Outras transferências concedidas	2.139.177,78	59,00
Total das Transferências Concedidas	8.346.682,86	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	345.808,66	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	3.931.449,10	64,00
Defesa Nacional	17.478,54	65,00
Segurança Pública	2.291.405,00	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.773.268,81	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	17.313.725,89	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	14.743.943,10	72,00
Cultura	431.550,99	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	7.198.905,06	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	286.423,67	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.262.110,00	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	12.933,24	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	318.429,98	86,00
Desporto e Lazer	559.090,21	87,00
Encargos Especiais	1.459.563,98	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.946.086,23	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	114.652,31	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	114.652,31	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO MÊS: 9 DATA EMISSÃO: 16/06/2023

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 / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	15.060.239,61	15.060.239,61
Receita Extra-orçamentária:	1.422.345,65	1.422.345,65
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	72.374.315,93	72.374.315,93
Total das Receitas.....:	**88.856.901,19**	**88.856.901,19**
Despesa Orçamentária:	10.812.234,30	10.812.234,30
Despesa Extra-orçamentária:	1.213.125,63	1.213.125,63
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	72.374.315,93	72.374.315,93
Total das Despesas.....:	**84.399.675,86**	**84.399.675,86**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	9.750.115,93
Percentual Suplementado:	16.5060
Percentual Suplementado por Decreto:	0.9360
Percentual Suplementado por Lei:	15.5690

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

FEVEREIRO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	13.370.213,87	28.430.453,48
Receita Extra-orçamentária:	888.603,95	2.310.949,60
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	757.210,36	73.131.526,29
Total das Receitas.....:	**15.016.028,18**	**103.872.929,37**
Despesa Orçamentária:	5.924.707,66	16.736.941,96
Despesa Extra-orçamentária:	842.596,31	2.055.721,94
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	757.210,36	73.131.526,29
Total das Despesas.....:	**7.524.514,33**	**91.924.190,19**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	10.507.326,29
Percentual Suplementado:	18.0870
Percentual Suplementado por Decreto:	2.4480
Percentual Suplementado por Lei:	15.6380

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

MARÇO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	15.959.721,81	44.390.175,29
Receita Extra-orçamentária:	2.154.178,06	4.465.127,66
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	4.853.928,16	77.985.454,45
Total das Receitas.....:	**22.967.828,03**	**126.840.757,40**
Despesa Orçamentária:	7.592.395,72	24.329.337,68
Despesa Extra-orçamentária:	1.682.397,57	3.738.119,51
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	4.853.928,16	77.985.454,45
Total das Despesas.....:	**14.128.721,45**	**106.052.911,64**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	15.361.254,45
Percentual Suplementado:	26.2560
Percentual Suplementado por Decreto:	4.2170
Percentual Suplementado por Lei:	22.0390

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

ABRIL / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	20.166.719,54	64.556.894,83
Receita Extra-orçamentária:	2.978.907,43	7.444.035,09
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.822.571,39	80.808.025,84
Total das Receitas.....:	**25.968.198,36**	**152.808.955,76**
Despesa Orçamentária:	9.513.384,34	33.842.722,02
Despesa Extra-orçamentária:	2.813.995,39	6.552.114,90
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.822.571,39	80.808.025,84
Total das Despesas.....:	**15.149.951,12**	**121.202.862,76**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	18.183.825,84
Percentual Suplementado:	31.5640
Percentual Suplementado por Decreto:	5.1210
Percentual Suplementado por Lei:	26.4420

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

MAIO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	15.781.758,71	80.338.653,54
Receita Extra-orçamentária:	1.285.206,42	8.729.241,51
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.629.956,68	83.437.982,52
Total das Receitas.....:	**19.696.921,81**	**172.505.877,57**
Despesa Orçamentária:	8.272.776,06	42.115.498,08
Despesa Extra-orçamentária:	1.149.292,93	7.701.407,83
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.629.956,68	83.437.982,52
Total das Despesas.....:	**12.052.025,67**	**133.254.888,43**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	20.813.782,52
Percentual Suplementado:	36.1340
Percentual Suplementado por Decreto:	6.2040
Percentual Suplementado por Lei:	29.9300

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

JUNHO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	15.472.579,09	95.811.232,63
Receita Extra-orçamentária:	1.686.411,90	10.415.653,41
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	12.377.480,00	95.815.462,52
Total das Receitas.....:	**29.536.470,99**	**202.042.348,56**
Despesa Orçamentária:	12.475.645,01	54.591.143,09
Despesa Extra-orçamentária:	1.819.721,31	9.521.129,14
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	12.377.480,00	95.815.462,52
Total das Despesas.....:	**26.672.846,32**	**159.927.734,75**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	33.191.262,52
Percentual Suplementado:	56.6140
Percentual Suplementado por Decreto:	6.5070
Percentual Suplementado por Lei:	50.1060

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

JULHO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	14.246.216,84	110.057.449,47
Receita Extra-orçamentária:	1.441.558,45	11.857.211,86
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	5.388.349,68	101.203.812,20
Total das Receitas.....:	**21.076.124,97**	**223.118.473,53**
Despesa Orçamentária:	9.332.056,47	63.923.199,56
Despesa Extra-orçamentária:	1.121.214,79	10.642.343,93
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	5.388.349,68	101.203.812,20
Total das Despesas.....:	**15.841.620,94**	**175.769.355,69**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	38.579.612,20
Percentual Suplementado:	65.4070
Percentual Suplementado por Decreto:	7.7160
Percentual Suplementado por Lei:	57.6920

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

AGOSTO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.551.946,66	122.609.396,13
Receita Extra-orçamentária:	1.136.811,49	12.994.023,35
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	9.098.259,34	110.302.071,54
Total das Receitas.....:	**22.787.017,49**	**245.905.491,02**
Despesa Orçamentária:	6.813.508,80	70.736.708,36
Despesa Extra-orçamentária:	1.117.088,82	11.759.432,75
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	9.098.259,34	110.302.071,54
Total das Despesas.....:	**17.028.856,96**	**192.798.212,65**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	47.677.871,54
Percentual Suplementado:	83.5600
Percentual Suplementado por Decreto:	9.7020
Percentual Suplementado por Lei:	73.8570

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

SETEMBRO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.156.663,98	134.766.060,11
Receita Extra-orçamentária:	1.098.318,12	14.092.341,47
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	5.609.072,00	115.911.143,54
Total das Receitas.....:	**18.864.054,10**	**264.769.545,12**
Despesa Orçamentária:	7.040.204,46	77.776.912,82
Despesa Extra-orçamentária:	1.085.549,36	12.844.982,11
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	5.609.072,00	115.911.143,54
Total das Despesas.....:	**13.734.825,82**	**206.533.038,47**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	53.286.943,54
Percentual Suplementado:	92.8180
Percentual Suplementado por Decreto:	11.2070
Percentual Suplementado por Lei:	81.6110

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

OUTUBRO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	13.171.316,65	147.937.376,76
Receita Extra-orçamentária:	1.205.974,53	15.298.316,00
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	1.805.739,92	117.716.883,46
Total das Receitas.....:	**16.183.031,10**	**280.952.576,22**
Despesa Orçamentária:	8.277.012,39	86.053.925,21
Despesa Extra-orçamentária:	1.983.300,49	14.828.282,60
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	1.805.739,92	117.716.883,46
Total das Despesas.....:	**12.066.052,80**	**218.599.091,27**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	55.092.683,46
Percentual Suplementado:	95.9400
Percentual Suplementado por Decreto:	11.4480
Percentual Suplementado por Lei:	84.4910

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

NOVEMBRO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.593.674,87	160.531.051,63
Receita Extra-orçamentária:	1.268.236,34	16.566.552,34
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	6.391.860,08	124.108.743,54
Total das Receitas.....:	**20.253.771,29**	**301.206.347,51**
Despesa Orçamentária:	5.686.059,38	91.739.984,59
Despesa Extra-orçamentária:	1.248.107,26	16.076.389,86
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	6.391.860,08	124.108.743,54
Total das Despesas.....:	**13.326.026,72**	**231.925.117,99**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	61.484.543,54
Percentual Suplementado:	106.3170
Percentual Suplementado por Decreto:	11.8540
Percentual Suplementado por Lei:	94.4630

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

DEZEMBRO / 2022

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	18.035.371,06	178.566.422,69
Receita Extra-orçamentária:	3.125.091,75	19.691.644,09
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.760.324,14	126.869.067,68
Total das Receitas.....:	**23.920.786,95**	**325.127.134,46**
Despesa Orçamentária:	4.556.062,67	96.296.047,26
Despesa Extra-orçamentária:	3.497.193,68	19.573.583,54
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.760.324,14	126.869.067,68
Total das Despesas.....:	**10.813.580,49**	**242.738.698,48**

Total Orçado:	62.624.200,00
Total Suplementado:	64.244.867,68
Percentual Suplementado:	111.3470
Percentual Suplementado por Decreto:	12.6280
Percentual Suplementado por Lei:	98.7190

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**10.407.753,17**	**696.220,06**	**4.767.421,20**	**4.047.715,54**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.838.555,73**	**0,00**	**2.821.882,03**	**2.442.812,67**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.542.054,29**	**0,00**	**2.525.380,59**	**2.439.286,69**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.428.439,10**	**0,00**	**2.428.439,10**	**2.428.439,10**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.158.607,10**	**0,00**	**2.158.607,10**	**2.158.607,10**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.150.882,56	0,00	2.150.882,56	2.150.882,56
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.724,54	0,00	7.724,54	7.724,54
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.306,26	0,00	13.306,26	13.306,26
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**46.419,85**	**0,00**	**46.419,85**	**46.419,85**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	46.419,85	0,00	46.419,85	46.419,85
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**231,58**	**0,00**	**231,58**	**231,58**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	231,58	0,00	231,58	231,58
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**54.695,01**	**0,00**	**54.695,01**	**54.695,01**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	54.695,01	0,00	54.695,01	54.695,01
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	9.148,15	0,00	9.148,15	9.148,15
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	12.442,50	0,00	12.442,50	12.442,50
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	61.375,26	0,00	61.375,26	61.375,26
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**87.735,64**	**0,00**	**87.735,64**	**1.641,74**
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.500,60	0,00	14.500,60	405,04
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**73.235,04**	**0,00**	**73.235,04**	**121.903,73**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,82	0,00	3.788,82	3.788,84
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,68	0,00	1.423,68	1.423,69
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32	0,00	9.952,32	9.928,61
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	9.748,19	0,00	9.748,19	11.961,85
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	46.777,13	0,00	46.777,13	92.964,26
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.544,90	0,00	1.544,90	1.836,48
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**25.879,55**	**0,00**	**9.205,85**	**9.205,85**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	25.879,55	0,00	9.205,85	29.043,20
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**296.501,44**	**0,00**	**296.501,44**	**3.525,98**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**296.501,44**	**0,00**	**296.501,44**	**3.525,98**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	296.501,44	0,00	296.501,44	322.869,80
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**8.425,42**	**0,00**	**8.425,42**	**8.425,42**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.425,42**	**0,00**	**8.425,42**	**8.425,42**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**8.425,42**	**0,00**	**8.425,42**	**8.425,42**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.425,42	0,00	8.425,42	8.425,42
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7.560.772,02**	**696.220,06**	**1.937.113,75**	**1.596.477,45**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**158.193,45**	**0,00**	**158.193,45**	**158.193,45**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**158.193,45**	**0,00**	**158.193,45**	**158.193,45**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**158.193,45**	**0,00**	**158.193,45**	**158.193,45**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.193,45	0,00	158.193,45	158.193,45
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.902.578,57**	**696.220,06**	**1.728.920,30**	**1.388.284,00**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**451,76**	**0,00**	**451,76**	**451,76**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	0,00	451,76	451,76
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**11.651,02**	**38,77**	**10.661,06**	**10.661,06**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**11.651,02**	**38,77**	**10.661,06**	**10.661,06**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	7.922,58	38,77	6.932,62	6.932,62
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.856,21	0,00	1.856,21	1.856,21
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.872,23	0,00	1.872,23	1.872,23
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.631.171,81**	**11.124,44**	**201.227,26**	**104.185,15**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**181.817,29**	**0,00**	**177.516,50**	**104.848,03**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	38.652,39	0,00	20.846,96	18.865,59
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.804,40	0,00	1.949,53	1.912,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.03	DIESEL	132.490,00	0,00	154.720,01	84.070,00
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.870,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.835,50	0,00	4.705,00	2.015,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**141.199,61**	**0,00**	**9.789,88**	**1.966,69**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	141.199,61	0,00	9.789,88	1.966,69
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	812.479,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.975,80	0,00	4.219,70	522,80
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,00	0,00	614,00	452,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.852,43	0,00	4.399,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.346,88	0,00	5.969,39	1.501,80
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE 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	59.320,44	115,24	27.902,96	12.785,51
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.807,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	674,90	0,00	105,00	0,00
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	11.009,20	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	133.200,86	0,00	6.005,20	720,00
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**87.791,89**	**0,00**	**34.722,74**	**21.265,42**
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.743,89	0,00	33.674,74	21.265,42
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	126.798,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**120.775,01**	**0,00**	**62.596,50**	**727,96**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	73.055,51	0,00	41.860,04	0,00
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	47.719,50	0,00	65.867,26	45.858,76
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**14.346,85**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	0,00	14.346,85	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**9.060,30**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**9.060,30**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.060,30	0,00	1.510,05	1.510,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**23.174,30**	**0,00**	**2.837,43**	**2.837,43**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.174,30	0,00	2.837,43	2.837,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.203.858,14**	**685.056,85**	**1.157.590,06**	**1.068.615,78**
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334.725,87	0,00	51.832,87	45.475,00
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	21.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.290,80	0,00	18.330,80	18.330,80
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.290,00	295,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**27.917,77**	**0,00**	**16.487,51**	**9.447,15**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.917,77	0,00	16.487,51	9.447,15
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13	0,00	104,13	104,13
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.687,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**1.447.410,00**	**21.110,00**	**368.132,33**	**368.132,33**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.040.300,00	0,00	273.019,63	273.019,63
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	100.000,00	0,00	25.872,58	25.872,58
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	120.000,00	0,00	24.951,61	24.951,61
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	187.110,00	21.110,00	44.288,51	44.288,51
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**109.600,00**	**0,00**	**17.782,66**	**17.782,66**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	40.000,00	0,00	4.823,98	4.823,98
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	30.000,00	0,00	5.405,19	5.405,19
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	39.600,00	0,00	7.553,49	7.553,49
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**1.416.429,18**	**663.028,00**	**423.731,08**	**355.166,58**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	794.614,38	400.000,00	337.430,48	272.367,98
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	621.814,80	263.028,00	86.300,60	82.798,60
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.218,50	128,25	2.218,50	5.030,50
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**15.972,00**	**0,00**	**15.972,00**	**15.000,00**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.572,00	0,00	5.572,00	4.600,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.000,00	0,00	2.448,60	2.448,60
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**18.436,50**	**0,00**	**86,50**	**86,50**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	18.436,50	0,00	86,50	86,50
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.500,00	0,00	184,49	184,49
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.333,55	0,00	6.333,55	1.782,00
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**2.479,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.479,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**4.953,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	4.953,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.230,00	0,00	8.188,81	8.188,81
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**57.908,78**	**0,00**	**39.721,81**	**39.721,81**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	54.086,01	0,00	35.899,04	35.899,04
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	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.054,64	495,60	29.719,00	29.719,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.500,00	0,00	11.700,00	11.700,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**484.758,13**	**0,00**	**157.793,69**	**157.793,69**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	484.758,13	0,00	157.793,69	157.793,69
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**158.998,16**	**0,00**	**43.405,98**	**23.645,46**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.761,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	43.330,91	0,00	18.973,71	5.484,56
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	29,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.534,60	0,00	9.554,60	9.554,60
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	62.100,00	0,00	6.606,30	6.606,30
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.971,37	0,00	7.221,37	950,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.300,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**537.500,00**	**0,00**	**157.356,52**	**98.712,52**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	537.500,00	0,00	157.356,52	98.712,52
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**163.021,26**	**0,00**	**64.020,02**	**64.020,02**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	63.021,26	0,00	63.021,26	63.021,26
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100.000,00	0,00	998,76	998,76
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**12.916,81**	**0,00**	**12.916,81**	**12.916,81**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**12.916,81**	**0,00**	**12.916,81**	**12.916,81**
3.3.90.93.02.01	ETANOL	12.916,81	0,00	12.916,81	12.916,81
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**500.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**500.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**404.481,13**	**0,00**	**133.268,57**	**130.523,57**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**63.322,20**	**0,00**	**25.674,20**	**22.929,20**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**63.322,20**	**0,00**	**25.674,20**	**22.929,20**
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**63.322,20**	**0,00**	**25.674,20**	**22.929,20**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.599,20	0,00	18.599,20	18.599,20
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	918,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.730,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**341.158,93**	**0,00**	**107.594,37**	**107.594,37**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**341.158,93**	**0,00**	**107.594,37**	**107.594,37**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**341.158,93**	**0,00**	**107.594,37**	**107.594,37**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	341.158,93	0,00	107.594,37	107.594,37
	Total Geral	**10.812.234,30**	**696.220,06**	**4.900.689,77**	**4.178.239,11**

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

Natureza da Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.674.099,76**	**38.995,26**	**6.190.564,16**	**5.620.703,30**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.286.370,94**	**0,00**	**3.303.044,64**	**3.230.769,72**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.940.586,94**	**0,00**	**2.957.260,64**	**2.936.554,84**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.778.599,40**	**0,00**	**2.778.599,40**	**2.778.599,40**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.440.931,74**	**0,00**	**2.440.931,74**	**2.442.133,10**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.433.849,95	0,00	2.433.849,95	2.435.051,31
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.081,79	0,00	7.081,79	7.081,79
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.919,50	0,00	11.919,50	11.919,50
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**49.156,72**	**0,00**	**49.156,72**	**49.156,72**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.156,72	0,00	49.156,72	49.156,72
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**757,34**	**0,00**	**757,34**	**757,34**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	757,34	0,00	757,34	757,34
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**50.900,99**	**0,00**	**50.900,99**	**50.900,99**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	48.123,52	0,00	48.123,52	48.123,52
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	2.256,75	0,00	2.256,75	2.256,75
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72	0,00	520,72	520,72
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	5.102,13	0,00	5.102,13	5.102,13
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	12.251,38	0,00	12.251,38	12.251,38
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	135.366,21	0,00	135.366,21	135.366,21
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**108.996,31**	**0,00**	**108.996,31**	**88.290,51**
3.1.90.13.01.00	FGTS	15.288,05	0,00	15.288,05	14.095,56
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**93.708,26**	**0,00**	**93.708,26**	**74.194,95**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,82	0,00	3.788,82	3.788,82
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,68	0,00	1.423,68	1.423,68
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.426,18	0,00	10.426,18	10.426,23
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.322,87	0,00	10.322,87	9.748,19
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	66.226,22	0,00	66.226,22	47.266,71
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.520,49	0,00	1.520,49	1.541,32
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**52.991,23**	**0,00**	**69.664,93**	**69.664,93**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	52.991,23	0,00	69.664,93	91.621,37
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**345.784,00**	**0,00**	**345.784,00**	**294.214,88**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**345.784,00**	**0,00**	**345.784,00**	**294.214,88**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	345.784,00	0,00	345.784,00	294.365,67
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**8.494,48**	**0,00**	**8.494,48**	**8.494,48**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.494,48**	**0,00**	**8.494,48**	**8.494,48**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**8.494,48**	**0,00**	**8.494,48**	**8.494,48**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.494,48	0,00	8.494,48	8.494,48
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.379.234,34**	**38.995,26**	**2.879.025,04**	**2.381.439,10**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**278.771,50**	**0,00**	**278.771,50**	**278.771,50**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**278.771,50**	**0,00**	**278.771,50**	**278.771,50**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**278.771,50**	**0,00**	**278.771,50**	**278.771,50**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	278.771,50	0,00	278.771,50	278.771,50
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.100.462,84**	**38.995,26**	**2.600.253,54**	**2.102.667,60**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**16.202,80**	**0,00**	**17.192,76**	**17.192,76**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**16.202,80**	**0,00**	**17.192,76**	**17.192,76**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.837,94	0,00	11.827,90	11.827,90
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.812,07	0,00	1.812,07	1.812,07
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.476,99	0,00	3.476,99	3.476,99
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**	**714.297,53**	**274,38**	**780.668,34**	**433.089,99**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**193.049,00**	**0,00**	**174.870,86**	**123.969,61**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	36.859,50	0,00	13.450,58	13.627,02
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	11.083,00	0,00	2.298,29	1.342,69
3.3.90.30.01.03	DIESEL	141.825,00	0,00	154.082,49	108.195,40
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.281,50	0,00	5.039,50	804,50
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30.148,00	0,00	37.428,00	4.099,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**43.137,97**	**0,00**	**110.514,01**	**37.765,28**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.137,97	0,00	110.514,01	37.765,28
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.582,70	0,00	8.544,50	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.044,56	0,00	36.196,69	5.171,01
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.120,00	0,00	1.220,00	162,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.540,73	0,00	5.137,02	4.399,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71.025,25	274,38	28.340,53	8.283,55
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.457,50	2.875,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.873,35	0,00	39.175,13	39.101,26
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.800,00	0,00	8.671,71	7.807,71
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	961,50	0,00	229,80	105,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.438,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	84.056,52	0,00	126.407,22	71.248,40
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**50.219,04**	**0,00**	**42.890,67**	**31.448,48**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	4.972,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	3.265,00	0,00	2.612,00	2.620,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.982,04	0,00	40.278,67	28.828,48
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	49.800,00	0,00	149.584,70	124.684,70
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**272.519,75**	**0,00**	**272.222,18**	**141.253,49**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	170.357,75	0,00	185.464,71	114.882,89
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	102.162,00	0,00	86.757,47	26.370,60
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.346,85**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	14.346,85
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**	**93.196,00**	**0,00**	**9.337,43**	**9.337,43**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00	0,00	8.337,43	8.337,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.196,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**890.338,84**	**7.901,78**	**1.319.732,55**	**1.232.633,46**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.920,00	0,00	2.416,00	2.416,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.485,62	0,00	82.016,21	64.764,29
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	180,00	0,00	5.280,00	1.480,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.500,00	400,00	400,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.312,00	0,00	13.739,00	9.860,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**46.067,19**	**0,00**	**12.333,55**	**13.893,91**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.067,19	0,00	12.333,55	13.893,91
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	147,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.307,00	0,00	6.687,80	6.687,80
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**140.317,86**	**0,00**	**255.838,03**	**255.838,03**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.317,86	0,00	255.838,03	255.838,03
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**15.072,35**	**15.072,35**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	4.359,48	4.359,48
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.053,80	4.053,80
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.659,07	6.659,07
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.490,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**368.638,16**	**0,00**	**541.830,75**	**524.033,19**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	327.022,06	0,00	414.256,67	392.957,11
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES D	41.616,10	0,00	41.616,10	41.616,10
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	85.957,98	89.459,98
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.078,36	0,00	683,36	6.071,36
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**11.273,00**	**0,00**	**0,00**	**972,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.273,00	0,00	0,00	972,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	735,00	0,00	7.858,20	7.079,10
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**38.213,64**	**18.350,00**
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	19.863,64	0,00
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.114,05	0,00
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	7.745,07	0,00	7.745,07	4.551,55
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**130.199,55**	**0,00**	**43.399,85**	**11.159,55**
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	0,00
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	66.962,10	0,00	22.320,70	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.953,27**	**4.953,27**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.953,27	4.953,27
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.500,00	0,00	6.473,36	6.473,36
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**56.851,57**	**0,00**	**58.174,00**	**50.734,00**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	53.028,80	0,00	54.351,23	46.911,23
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	910,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.300,00	120,00	21.313,64	21.313,64
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.261,46	3.281,78	8.761,46	8.761,46
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**198.668,60**	**198.668,60**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	198.668,60	198.668,60
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**-6.607,70**	**30.819,10**	**37.579,00**	**32.648,34**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	4.150,60	4.150,60
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.396,60	0,00	20.360,98	13.489,15
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.014,80	0,00	10.868,00	7.604,40
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	-30.819,10	30.819,10	1.249,42	182,82
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	950,00	7.221,37
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**39.500,41**	**98.144,41**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	39.500,41	98.144,41
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**65.693,25**	**0,00**	**67.688,45**	**67.688,45**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	65.693,25	0,00	65.693,25	65.693,25
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.995,20	1.995,20
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**54.652,96**	**0,00**	**54.652,96**	**54.652,96**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**54.652,96**	**0,00**	**54.652,96**	**54.652,96**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	54.652,96	0,00	54.652,96	54.652,96
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**250.607,90**	**10.663,45**	**167.201,77**	**138.120,77**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**171.697,90**	**10.663,45**	**59.363,00**	**30.282,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**171.697,90**	**10.663,45**	**59.363,00**	**30.282,00**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**10.663,45**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**87.717,23**	**87.717,23**
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	87.717,23	87.717,23
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**100.000,00**	**10.663,45**	**114.451,82**	**114.451,82**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00	10.663,45	114.451,82	114.451,82
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**71.697,90**	**0,00**	**59.363,00**	**30.282,00**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	0,00	0,00	9.632,00	12.377,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	918,00	918,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.471,90	0,00	10.779,00	10.779,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.790,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.640,00	0,00	57.030,00	34.000,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**78.910,00**	**0,00**	**107.838,77**	**107.838,77**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**78.910,00**	**0,00**	**107.838,77**	**107.838,77**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**78.910,00**	**0,00**	**107.838,77**	**107.838,77**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	78.910,00	0,00	107.838,77	107.838,77
	Total Geral	**5.924.707,66**	**49.658,71**	**6.357.765,93**	**5.758.824,07**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.412.701,46**	**100.773,96**	**6.617.877,79**	**6.163.937,39**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.220.894,73**	**0,00**	**3.220.894,73**	**3.162.965,99**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.904.865,74**	**0,00**	**2.904.865,74**	**2.817.462,79**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.654.065,22**	**0,00**	**2.654.065,22**	**2.650.030,62**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.378.362,55**	**0,00**	**2.378.362,55**	**2.375.487,49**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.368.885,44	0,00	2.368.885,44	2.366.010,38
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.477,11	0,00	9.477,11	9.477,11
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.344,15	0,00	11.344,15	11.182,43
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**50.860,75**	**0,00**	**50.860,75**	**50.860,75**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75	0,00	50.860,75	50.860,75
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**4.808,70**	**0,00**	**4.808,70**	**3.810,88**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.808,70	0,00	4.808,70	3.810,88
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**24.994,65**	**0,00**	**24.994,65**	**24.994,65**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	24.473,93	0,00	24.473,93	24.473,93
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72	0,00	520,72	520,72
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.332,77	0,00	1.332,77	1.332,77
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	19.967,89	0,00	19.967,89	19.967,89
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	90.180,37	0,00	90.180,37	90.180,37
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**122.831,34**	**0,00**	**122.831,34**	**109.795,56**
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.629,50	0,00	14.629,50	15.288,05
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**108.201,84**	**0,00**	**108.201,84**	**94.507,51**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,82	0,00	3.788,82	3.788,82
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69	0,00	1.423,69	1.423,68
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32	0,00	9.952,32	9.952,27
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.680,78	0,00	10.680,78	10.322,87
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	80.356,67	0,00	80.356,67	67.457,72
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.999,56	0,00	1.999,56	1.562,15
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**127.969,18**	**0,00**	**127.969,18**	**57.636,61**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	127.969,18	0,00	127.969,18	73.859,06
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**316.028,99**	**0,00**	**316.028,99**	**345.503,20**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**316.028,99**	**0,00**	**316.028,99**	**345.503,20**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	316.028,99	0,00	316.028,99	345.503,20
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**8.032,27**	**0,00**	**8.032,27**	**8.032,27**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.032,27**	**0,00**	**8.032,27**	**8.032,27**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**8.032,27**	**0,00**	**8.032,27**	**8.032,27**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.032,27	0,00	8.032,27	8.032,27
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.183.774,46**	**100.773,96**	**3.388.950,79**	**2.992.939,13**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**274.156,48**	**0,00**	**274.156,48**	**274.156,48**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**274.156,48**	**0,00**	**274.156,48**	**274.156,48**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**274.156,48**	**0,00**	**274.156,48**	**274.156,48**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	274.156,48	0,00	274.156,48	274.156,48
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**57.855,26**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**57.855,26**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.855,26	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.851.762,72**	**100.773,96**	**2.964.794,31**	**2.568.782,65**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**30.696,69**	**2.398,24**	**27.570,96**	**26.946,25**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**30.696,69**	**2.398,24**	**27.570,96**	**26.946,25**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	14.341,32	37,90	11.376,07	10.751,36
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	5.924,37	755,58	5.763,89	5.763,89
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	10.431,00	1.604,76	10.431,00	10.431,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**730.461,35**	**10.785,59**	**865.026,55**	**602.529,49**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**255.756,45**	**0,00**	**125.426,63**	**158.278,59**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	29.180,45	0,00	19.792,87	21.376,54
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.637,50	0,00	1.826,26	2.818,95
3.3.90.30.01.03	DIESEL	203.811,00	0,00	91.710,00	127.637,10
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.127,50	0,00	12.097,50	6.446,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	5.851,00	37.165,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**47.415,70**	**3.324,79**	**54.366,61**	**80.777,10**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.415,70	3.324,79	54.366,61	80.777,10
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	58.161,80	0,00	350.280,00	21.344,50
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.930,38	1.512,70	24.166,04	34.722,58
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590,00	0,00	2.114,00	3.120,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.862,24	0,00	665,00	5.270,02
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36.938,79	0,00	73.492,12	51.016,07
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.582,50
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.635,09	0,00	25.459,22	15.191,32
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.348,00	0,00	696,00	864,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.429,30	0,00	8.684,60	804,30
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.374,77	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.058,30	0,00	56.940,10	84.025,72
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**71.424,10**	**5.948,10**	**100.823,96**	**72.681,29**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	21.077,91	2.400,00	20.508,00	0,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.953,00	0,00	1.751,00	1.040,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.393,19	3.548,10	78.564,96	71.641,29
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	569,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	158.554,92	0,00	24.900,00	24.900,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.786,50	0,00	9.786,50	9.786,50
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**197.579,46**	**0,00**	**136.629,31**	**200.383,23**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	98.839,46	0,00	76.143,31	112.441,86
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	98.740,00	0,00	60.486,00	87.941,37
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.209,75**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.209,75	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**14.400,00**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**14.400,00**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	0,00	1.510,05	1.510,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**35.924,00**	**0,00**	**20.718,43**	**17.518,43**
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	35.924,00	0,00	12.381,00	9.181,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.383.595,13**	**87.590,13**	**1.642.769,44**	**1.444.654,08**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.942,24	0,00	139.030,38	136.645,13
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	4.000,00	0,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.495,00	0,00	6.255,00	6.255,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.163,80	0,00	6.480,80	6.480,80
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	0,00	5.320,00	4.879,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**57.373,85**	**629,91**	**59.085,56**	**35.611,05**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.373,85	629,91	59.085,56	35.611,05
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.260,00	0,00	147,00	147,00
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.463,26	0,00	1.463,26	1.463,26
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.638,60	0,00	11.090,80	11.090,80
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**33.392,75**	**46.772,62**	**344.105,46**	**320.719,15**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.392,75	46.772,62	275.078,54	251.692,23
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	13.674,74	13.674,74
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	23.712,39	23.712,39

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31.639,79	31.639,79
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**13.038,51**	**13.038,51**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.524,22	3.524,22
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.309,29	4.309,29
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**397.856,75**	**0,00**	**437.699,33**	**462.438,01**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	328.612,75	0,00	330.040,47	358.869,15
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.244,00	0,00	107.658,86	103.568,86
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.101,64	0,00	3.569,46	2.869,74
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**812,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	812,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	604,41	1.383,51
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**6.390,48**	**0,00**	**4.385,74**	**24.249,38**
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	19.863,64
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.810,74	0,00	3.806,00	3.806,00
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	579,74	0,00	579,74	579,74
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.120,00	1.620,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.000,00	0,00	21.361,25	25.475,30
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	3.775,85	0,00	3.244,85	7.745,07
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**43.399,85**	**74.400,20**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	11.159,55	9.919,60
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9.919,60	19.839,20
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.320,70	44.641,40
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.009,90	11.257,20
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**58.417,91**	**0,00**	**60.051,95**	**67.491,95**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	58.417,91	0,00	60.051,95	67.491,95
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.760,00	0,00	5.670,00	5.670,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.990,40	0,00	21.109,00	21.109,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.853,10	0,00	12.853,10	12.853,10
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**680.107,50**	**36.987,60**	**419.665,39**	**205.813,12**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	680.107,50	36.987,60	419.665,39	205.813,12
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**323.694,00**	**0,00**	**56.910,63**	**66.791,93**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	7.936,96	0,00	5.981,68	1.547,40
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	140.349,36	0,00	10.293,36	30.254,34
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.885,40	0,00	14.012,20	9.753,60
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	69.900,00	0,00	21.901,11	21.564,31
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.622,28	0,00	1.572,28	1.572,28
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	3.150,00	2.100,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**67.206,80**	**67.206,80**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	67.206,80	67.206,80
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**66.838,22**	**0,00**	**72.668,52**	**72.668,52**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	66.838,22	0,00	66.838,22	66.838,22
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	5.830,30	5.830,30
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**68.404,46**	**0,00**	**68.404,46**	**68.404,46**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.404,46	0,00	56.404,46	56.404,46
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.179.694,26**	**141.662,22**	**578.048,77**	**460.384,77**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.141.984,26**	**100.000,00**	**469.747,78**	**352.083,78**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.141.984,26**	**100.000,00**	**469.747,78**	**352.083,78**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**769.170,87**	**100.000,00**	**285.467,78**	**285.467,78**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**527.103,09**	**0,00**	**316.767,64**	**281.544,37**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2022 a 31/03/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	28.048,11	28.048,11
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00	0,00	93.015,43	93.015,43
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	527.103,09	0,00	138.781,44	103.558,17
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	56.922,66	56.922,66
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**242.067,78**	**100.000,00**	**437.570,54**	**437.570,54**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-43.400,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	106.241,39	106.241,39
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	45.861,37	45.861,37
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.467,78	0,00	285.467,78	285.467,78
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**372.813,39**	**0,00**	**184.280,00**	**66.616,00**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	1.958,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	191.902,99	0,00	134.990,00	0,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	126.852,00	0,00	0,00	3.640,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	3.198,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00	0,00	29.790,00	29.790,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.658,40	0,00	30.846,00	39.376,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	405.780,00	405.780,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**37.710,00**	**41.662,22**	**108.300,99**	**108.300,99**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37.710,00**	**41.662,22**	**108.300,99**	**108.300,99**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**37.710,00**	**41.662,22**	**108.300,99**	**108.300,99**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	37.710,00	41.662,22	108.300,99	108.300,99
	Total Geral	**7.592.395,72**	**242.436,18**	**7.195.926,56**	**6.624.322,16**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2022 a 30/04/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**8.679.461,28**	**282.502,29**	**6.272.829,93**	**6.525.440,85**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.173.398,37**	**10.000,00**	**3.168.975,35**	**3.176.323,13**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.852.342,49**	**0,00**	**2.847.919,47**	**2.857.781,81**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.711.240,48**	**0,00**	**2.711.240,48**	**2.715.275,08**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.501.128,49**	**0,00**	**2.501.128,49**	**2.504.003,55**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.491.755,53	0,00	2.491.755,53	2.494.630,59
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.372,96	0,00	9.372,96	9.372,96
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.242,56	0,00	13.242,56	13.404,28
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**50.860,75**	**0,00**	**50.860,75**	**50.860,75**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75	0,00	50.860,75	50.860,75
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**480,71**	**0,00**	**480,71**	**1.478,53**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	480,71	0,00	480,71	1.478,53
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**17.788,79**	**0,00**	**17.788,79**	**17.788,79**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	17.268,07	0,00	17.268,07	17.268,07
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72	0,00	520,72	520,72
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.427,97	0,00	1.427,97	1.427,97
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	19.454,01	0,00	19.454,01	19.454,01
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	34.643,81	0,00	34.643,81	34.643,81
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**131.989,91**	**0,00**	**127.566,89**	**121.555,90**
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.296,21	0,00	14.296,20	14.629,49
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**117.693,70**	**0,00**	**113.270,69**	**106.926,41**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84	0,00	3.788,84	3.788,82
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69	0,00	1.423,69	1.423,69
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32	0,00	9.952,32	9.952,32
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.680,78	0,00	10.680,78	10.680,78
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	89.869,35	0,00	85.446,34	79.122,90
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.978,72	0,00	1.978,72	1.957,90
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**9.112,10**	**0,00**	**9.112,10**	**20.950,83**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	9.112,10	0,00	9.112,10	37.173,28
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**321.055,88**	**10.000,00**	**321.055,88**	**318.541,32**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**321.055,88**	**10.000,00**	**321.055,88**	**318.541,32**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	321.055,88	10.000,00	321.055,88	318.541,32
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**7.613,94**	**0,00**	**7.613,94**	**7.613,94**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.613,94**	**0,00**	**7.613,94**	**7.613,94**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**7.613,94**	**0,00**	**7.613,94**	**7.613,94**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.613,94	0,00	7.613,94	7.613,94
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.498.448,97**	**272.502,29**	**3.096.240,64**	**3.341.503,78**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**232.315,61**	**0,00**	**232.315,61**	**232.315,61**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**232.315,61**	**0,00**	**232.315,61**	**232.315,61**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**232.315,61**	**0,00**	**232.315,61**	**232.315,61**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	232.315,61	0,00	232.315,61	232.315,61
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**7.855,26**	**7.855,26**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**0,00**	**7.855,26**	**7.855,26**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.855,26	7.855,26
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.266.133,36**	**272.502,29**	**2.756.069,77**	**3.001.332,91**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**20.332,91**	**0,00**	**23.260,72**	**21.986,88**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**20.332,91**	**0,00**	**23.260,72**	**21.986,88**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.689,87	0,00	14.457,20	13.183,36
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.555,30	0,00	1.715,78	1.715,78
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	7.087,74	0,00	7.087,74	7.087,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2022 a 30/04/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.603.911,21**	**23.161,57**	**793.639,77**	**957.490,37**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**265.273,60**	**20.386,00**	**190.182,18**	**228.613,33**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	34.146,00	7.406,00	18.084,41	13.906,35
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	8.618,10	0,00	2.903,14	2.309,39
3.3.90.30.01.03	DIESEL	219.313,50	12.980,00	164.952,63	201.616,09
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.196,00	0,00	4.242,00	10.781,50
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	10.693,00	8.603,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**231.468,93**	**0,00**	**124.966,60**	**88.598,13**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231.468,93	0,00	124.966,60	88.598,13
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.352,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.922,00	0,00	83.184,80	154.001,80
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.107,04	0,00	26.780,11	35.033,91
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	626,54	0,00	626,54	590,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.333,28	0,00	14.490,58	6.475,21
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32.555,15	2.775,57	32.995,16	53.282,15
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.354,49	0,00	59.173,35	62.161,08
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.644,00	0,00	4.468,00	5.164,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.890.921,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.659,30	9.232,40
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.299,74	0,00	3.915,64	5.290,41
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	48.080,99	0,00	43.592,11	49.708,90
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**35.331,12**	**0,00**	**47.158,54**	**77.078,19**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	2.969,91	23.477,91
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	3.552,00	0,00	5.407,00	4.546,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.779,12	0,00	38.781,63	49.054,28
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	569,78	569,78
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	138.684,08	162.588,08
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**125.246,17**	**2.632,47**	**180.230,22**	**211.094,91**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	104.135,57	2.632,47	95.229,62	92.528,91
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	18.998,60	0,00	82.888,60	118.566,00
3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.209,75**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	5.209,75
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**20.000,00**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**20.000,00**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	1.510,05	1.510,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**3.395,50**	**1.435,50**	**16.784,43**	**8.437,43**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.037,43	7.037,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.395,50	1.435,50	8.747,00	400,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.303.391,89**	**245.272,75**	**1.447.563,17**	**1.507.280,76**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	598.601,77	66.492,24	51.321,10	77.316,14
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.340,00	0,00	2.194,00	5.994,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.578,01	0,00	19.414,64	19.074,64
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00	0,00	3.739,00	7.960,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**86.923,83**	**0,00**	**58.349,52**	**49.214,46**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.923,83	0,00	58.349,52	49.214,46
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	312,36	0,00	312,36	312,36
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.140,00	0,00	5.854,80	5.854,80
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**636.154,76**	**0,00**	**366.872,85**	**390.259,16**

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2022 a 30/04/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	611.154,76	0,00	222.169,03	245.555,34
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	42.123,55	42.123,55
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	54.409,43	54.409,43
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	48.170,84	48.170,84
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**315.728,37**	**0,00**	**425.221,97**	**440.105,35**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	312.278,37	0,00	333.841,43	352.374,81
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.450,00	0,00	91.380,54	87.730,54
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.688,59	0,00	3.615,77	3.515,49
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**794,20**	**0,00**	**11.166,00**	**11.566,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	429,40	0,00	10.760,00	10.760,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	364,80	0,00	406,00	806,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	95,91	0,00	1.226,91	1.226,91
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**1.935,87**	**0,00**	**3.219,36**	**3.219,36**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.935,87	0,00	3.219,36	3.219,36
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	254.001,00	157.623,80	0,00	1.120,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	791,14	791,14
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.740,29	0,00	3.849,29	3.244,85
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**43.399,85**	**44.639,80**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	11.159,55	12.399,50
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	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**7.616,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.616,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206.820,00	0,00	103.410,00	103.410,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.986,50	22.739,20
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**48.581,22**	**21.156,71**	**49.367,52**	**49.367,52**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	48.581,22	21.156,71	49.367,52	49.367,52
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.625,00	0,00	1.225,00	1.225,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.393,84	0,00	28.160,60	28.160,60
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**	**0,00**	**227.848,99**	**218.347,98**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	227.848,99	218.347,98
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**42.618,85**	**0,00**	**54.741,99**	**50.081,72**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.744,00	0,00	3.399,57	4.434,28
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.601,45	0,00	19.403,64	15.936,49
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.273,40	0,00	9.315,80	7.522,20
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.872,98	10.188,75
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**90.602,59**	**90.504,21**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	90.602,59	90.504,21
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**67.750,94**	**0,00**	**68.250,94**	**68.250,94**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	67.750,94	0,00	67.750,94	67.750,94
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**79.316,48**	**0,00**	**79.316,48**	**79.316,48**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.316,48	0,00	67.316,48	67.316,48
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**833.923,06**	**0,00**	**128.007,17**	**277.497,17**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**774.963,62**	**0,00**	**15.370,00**	**164.860,00**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**774.963,62**	**0,00**	**15.370,00**	**164.860,00**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**243.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2022 a 30/04/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.030,91**	**35.223,27**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	1.030,91	0,00
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	0,00	35.223,27
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**243.253,66**	**0,00**	**54.438,92**	**20.441,63**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	243.253,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	54.438,92	20.441,63
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**531.709,96**	**0,00**	**15.370,00**	**164.860,00**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	450,26	0,00	4.970,00	139.960,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.482,60	0,00	4.200,00	4.200,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.777,10	0,00	1.000,00	15.500,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	385.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**58.959,44**	**0,00**	**112.637,17**	**112.637,17**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**58.959,44**	**0,00**	**112.637,17**	**112.637,17**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**58.959,44**	**0,00**	**112.637,17**	**112.637,17**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.959,44	0,00	112.637,17	112.637,17
	Total Geral	**9.513.384,34**	**282.502,29**	**6.400.837,10**	**6.802.938,02**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2022 a 31/05/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.942.544,56**	**104.444,63**	**6.429.667,02**	**6.424.396,05**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.245.008,61**	**0,00**	**3.245.008,61**	**3.210.715,18**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.924.864,18**	**0,00**	**2.924.864,18**	**2.892.549,10**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.735.302,17**	**0,00**	**2.735.302,17**	**2.735.302,17**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.487.571,92**	**0,00**	**2.487.571,92**	**2.487.571,92**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.478.198,96	0,00	2.478.198,96	2.478.198,96
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.372,96	0,00	9.372,96	9.372,96
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.072,91	0,00	13.072,91	13.072,91
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**50.860,75**	**0,00**	**50.860,75**	**50.860,75**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75	0,00	50.860,75	50.860,75
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**2.912,26**	**0,00**	**2.912,26**	**2.912,26**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.912,26	0,00	2.912,26	2.912,26
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**28.490,42**	**0,00**	**28.490,42**	**28.490,42**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	28.490,42	0,00	28.490,42	28.490,42
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.235,10	0,00	4.235,10	4.235,10
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	17.369,15	0,00	17.369,15	17.369,15
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	58.576,27	0,00	58.576,27	58.576,27
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**128.679,80**	**0,00**	**128.679,80**	**127.015,41**
3.1.90.13.01.00	FGTS	14.041,21	0,00	14.041,21	14.296,21
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**114.638,59**	**0,00**	**114.638,59**	**112.719,20**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,83	0,00	3.788,83	3.788,84
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69	0,00	1.423,69	1.423,69
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,32	0,00	9.952,32	9.952,32
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.805,45	0,00	10.805,45	10.805,45
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	86.793,72	0,00	86.793,72	84.874,32
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.874,58	0,00	1.874,58	1.874,58
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**60.882,21**	**0,00**	**60.882,21**	**30.231,52**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	60.882,21	0,00	60.882,21	38.595,68
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**320.144,43**	**0,00**	**320.144,43**	**318.166,08**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**320.144,43**	**0,00**	**320.144,43**	**318.166,08**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	320.144,43	0,00	320.144,43	318.166,08
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**7.548,27**	**7.548,27**	**7.548,27**	**7.548,27**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.548,27**	**7.548,27**	**7.548,27**	**7.548,27**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**7.548,27**	**7.548,27**	**7.548,27**	**7.548,27**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.548,27	7.548,27	7.548,27	7.548,27
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.689.987,68**	**96.896,36**	**3.177.110,14**	**3.206.132,60**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**195.876,25**	**64.316,70**	**194.720,49**	**194.720,49**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**195.876,25**	**64.316,70**	**194.720,49**	**194.720,49**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**195.876,25**	**64.316,70**	**194.720,49**	**194.720,49**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	195.876,25	64.316,70	194.720,49	194.720,49
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.494.111,43**	**32.579,66**	**2.932.389,65**	**3.011.412,11**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**20.313,26**	**641,91**	**20.172,78**	**21.747,17**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**20.313,26**	**641,91**	**20.172,78**	**21.747,17**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.723,42	0,00	10.582,94	12.157,33
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.240,62	0,00	4.240,62	4.240,62
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	5.349,22	0,00	5.349,22	5.349,22
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDOR	0,00	641,91	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**921.753,41**	**30.444,50**	**779.677,36**	**963.455,42**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**305.748,70**	**1.005,00**	**281.487,68**	**326.349,63**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	39.258,80	0,00	20.170,04	20.783,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2022 a 31/05/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	10.873,80	0,00	1.735,66	2.143,41
3.3.90.30.01.03	DIESEL	238.766,60	0,00	258.036,73	301.657,11
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.849,50	1.005,00	1.545,25	1.766,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.835,50	0,00	3.344,00	6.795,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**179.632,88**	**21.725,63**	**181.115,98**	**209.449,88**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	179.632,88	21.725,63	181.115,98	209.449,88
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.997,57	0,00	29.877,71	38,16
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.698,60	0,00	139.000,20	235.110,20
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.427,82	6.411,00	10.010,29	24.271,83
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	865,00	0,00	1.241,00	626,54
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.024,34	1.302,87	9.734,12	11.865,77
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.898,13	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77.237,49	0,00	19.591,30	37.484,73
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.970,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.891,74	0,00	34.973,72	28.612,13
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.498,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.178,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.760,00	0,00	0,00	537,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	8.553,50	0,00	4.883,24	4.299,74
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	53.573,94	0,00	23.694,90	47.837,01
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**64.166,35**	**0,00**	**21.791,22**	**22.181,80**
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.787,00	0,00	1.040,00	2.612,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61.379,35	0,00	20.751,22	19.569,80
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	61.794,00	0,00	10.292,00	996,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**164.685,02**	**0,00**	**128.819,55**	**107.556,94**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	67.857,22	0,00	46.978,55	81.662,34
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	96.827,80	0,00	81.841,00	23.782,60
3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	2.112,00
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**11.110,05**	**11.110,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**11.110,05**	**11.110,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.110,05	11.110,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**24.575,94**	**0,00**	**27.709,93**	**25.264,43**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.592,00	0,00	15.717,43	15.717,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.983,94	0,00	11.992,50	9.547,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.233.480,59**	**1.493,25**	**1.696.633,82**	**1.651.535,99**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.847,40	1.200,00	111.951,20	111.951,20
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.464,00	0,00	10.976,42	7.076,42
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.686,01	0,00	9.413,60	8.550,60
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170,00	0,00	1.890,00	1.989,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**42.243,21**	**0,00**	**47.474,60**	**49.247,56**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.243,21	0,00	47.474,60	49.247,56
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.010,39	0,00	1.870,29	1.870,29
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.950,00	0,00	7.140,00	7.140,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**0,00**	**518.491,90**	**293.581,89**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	518.306,24	293.396,23
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	185,66	185,66
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**15.000,00**	**0,00**	**37.319,50**	**37.319,50**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	12.573,35	12.573,35



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2022 a 31/05/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	10.395,35	10.395,35
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	14.350,80	14.350,80
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**436.085,53**	**0,00**	**542.741,28**	**508.241,77**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	371.741,53	0,00	438.736,92	396.497,41
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	64.344,00	0,00	104.004,36	111.744,36
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.054,76	293,25	4.412,62	1.619,00
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**866,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	866,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	4.520,82	4.340,82
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**5.983,42**	**0,00**	**5.497,97**	**5.411,47**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.983,42	0,00	5.497,97	5.411,47
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.600,00	0,00	42.669,20	42.669,20
3.3.90.39.71.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.726,25	0,00	5.726,25	5.726,25
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	464,38	464,38
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	3.621,42	0,00	4.512,42	4.740,29
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**91.759,50**	**0,00**	**43.399,85**	**43.399,85**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	22.319,10	0,00	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	19.839,20	0,00	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	49.601,20	0,00	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**291,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	291,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	103.410,00	103.410,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	72.484,10	71.565,80
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**40.038,49**	**0,00**	**54.456,02**	**54.456,02**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	40.038,49	0,00	54.456,02	54.456,02
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	182,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.125,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.169,80	0,00	25.599,08	25.599,08
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**389.505,42**	**0,00**	**5.056,32**	**228.409,60**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	389.505,42	0,00	5.056,32	228.409,60
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**13.733,80**	**0,00**	**87.415,03**	**49.792,60**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	5.558,00	5.473,57
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	50.205,69	13.572,84
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.009,80	0,00	14.967,40	18.273,40
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.000,00	0,00	8.683,94	9.672,79
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.724,00	0,00	6.950,00	950,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**100.281,72**	**100.380,10**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	100.281,72	100.380,10
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.330.231,50**	**20.831,11**	**935.462,29**	**904.264,03**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**2.250.118,29**	**0,00**	**822.502,45**	**791.304,19**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.250.118,29**	**0,00**	**822.502,45**	**791.304,19**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.876.334,91**	**0,00**	**177.021,19**	**177.021,19**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**1.585.720,50**	**0,00**	**191.794,02**	**160.025,91**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	519.532,92	0,00	40.539,87	40.539,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2022 a 31/05/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	50.572,39	50.572,39
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.066.187,58	0,00	100.681,76	68.913,65
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**290.614,41**	**0,00**	**169.479,17**	**203.476,46**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	159.045,84	0,00	126.448,80	126.448,80
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	131.568,57	0,00	26.992,24	60.989,53
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	16.038,13	16.038,13
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**373.783,38**	**0,00**	**645.481,26**	**614.283,00**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	282,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	205.188,00	0,00	27.748,26	25.350,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.982,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.127,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.570,00	0,00	35.482,60	35.482,60
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.533,16	0,00	99.198,40	70.398,40
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	94.100,00	0,00	479.100,00	479.100,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**80.113,21**	**20.831,11**	**112.959,84**	**112.959,84**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.113,21**	**20.831,11**	**112.959,84**	**112.959,84**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**80.113,21**	**20.831,11**	**112.959,84**	**112.959,84**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.113,21	20.831,11	112.959,84	112.959,84
	Total Geral	**8.272.776,06**	**125.275,74**	**7.365.129,31**	**7.328.660,08**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**7.518.182,19**	**1.549.008,02**	**8.106.362,07**	**7.789.866,07**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.401.853,68**	**1.143.312,12**	**4.401.853,68**	**4.455.967,54**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.082.010,66**	**1.143.312,12**	**4.082.010,66**	**4.022.716,11**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.870.050,98**	**1.136.369,75**	**3.870.050,98**	**3.870.050,98**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.469.111,53**	**4.113,69**	**2.469.111,53**	**2.469.111,53**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.461.092,44	0,00	2.461.092,44	2.461.092,44
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.019,09	4.113,69	8.019,09	8.019,09
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.265,00	0,00	13.265,00	13.265,00
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**50.860,75**	**0,00**	**50.860,75**	**50.860,75**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75	0,00	50.860,75	50.860,75
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**1.138.769,59**	**1.132.256,06**	**1.138.769,59**	**1.138.769,59**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.085.511,10	1.083.293,51	1.085.511,10	1.085.511,10
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	23.695,98	23.695,98	23.695,98	23.695,98
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.266,57	25.266,57	25.266,57	25.266,57
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	4.295,94	0,00	4.295,94	4.295,94
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**30.555,78**	**0,00**	**30.555,78**	**30.555,78**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	30.555,78	0,00	30.555,78	30.555,78
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	4.685,46	0,00	4.685,46	4.685,46
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	21.618,54	0,00	21.618,54	21.618,54
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	68.970,94	0,00	68.970,94	68.970,94
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**138.701,95**	**6.421,65**	**138.701,95**	**127.925,79**
3.1.90.13.01.00	FGTS	20.826,69	6.421,65	20.826,69	14.041,21
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**117.875,26**	**0,00**	**117.875,26**	**113.884,58**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84	0,00	3.788,84	3.788,83
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,69
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,39	0,00	9.952,39	9.952,32
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.680,79	0,00	10.680,79	10.680,78
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	90.305,96	0,00	90.305,96	86.044,61
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.723,58	0,00	1.723,58	1.994,35
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**73.257,73**	**520,72**	**73.257,73**	**24.739,34**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	73.257,73	520,72	73.257,73	33.103,50
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**319.843,02**	**0,00**	**319.843,02**	**433.251,43**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**319.843,02**	**0,00**	**319.843,02**	**433.251,43**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	319.843,02	0,00	319.843,02	433.251,43
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**65.806,17**	**0,00**	**17.260,75**	**17.260,75**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**65.806,17**	**0,00**	**17.260,75**	**17.260,75**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**65.806,17**	**0,00**	**17.260,75**	**17.260,75**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	65.806,17	0,00	17.260,75	17.260,75
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.050.522,34**	**405.695,90**	**3.687.247,64**	**3.316.637,78**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**273.442,49**	**0,00**	**274.598,25**	**274.598,25**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**273.442,49**	**0,00**	**274.598,25**	**274.598,25**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**273.442,49**	**0,00**	**274.598,25**	**274.598,25**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	273.442,49	0,00	274.598,25	274.598,25
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**	**2.727.079,85**	**405.695,90**	**3.312.649,39**	**2.892.039,53**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**21.236,01**	**0,00**	**19.425,25**	**19.463,15**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**21.236,01**	**0,00**	**19.425,25**	**19.463,15**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.192,37	0,00	9.419,51	9.457,41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.720,41	0,00	3.720,41	3.720,41
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	6.285,33	0,00	6.285,33	6.285,33
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**	**721.585,17**	**104.848,60**	**1.058.815,52**	**664.554,27**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**316.110,38**	**8.547,90**	**375.652,79**	**132.328,22**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	30.331,85	6.918,15	23.299,91	14.968,53
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.690,50	1.302,00	2.296,13	966,82
3.3.90.30.01.03	DIESEL	272.767,78	0,00	327.888,50	103.834,87
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.320,25	327,75	22.168,25	12.558,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.156,00	0,00	12.760,95	6.238,00
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.009,04	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**102.373,52**	**39.747,72**	**184.554,89**	**124.758,52**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	102.373,52	39.747,72	184.554,89	124.758,52
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	337,00	0,00	53.812,76	68.832,23
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.155,20	0,00	11.953,65	105.181,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.796,76	20,00	54.610,68	9.613,30
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.319,00	0,00	1.191,00	865,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.926,47	2,20	6.565,20	8.569,13
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.898,12	1.640,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40.793,41	28.091,05	69.539,73	32.895,47
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.970,85	1.511,66
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.817,88	113,20	25.842,89	35.433,55
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.260,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.178,60	857,77
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.760,00	0,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	8.358,82	0,00	11.300,00	988,50
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26.088,63	0,00	70.490,90	42.561,50
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**48.157,13**	**317,49**	**94.750,68**	**64.686,59**
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.959,00	0,00	3.706,00	2.787,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.198,13	317,49	91.044,68	61.899,59
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.589,14	26.000,00	59.636,00	20.252,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.341,83	0,00	7.341,83	7.341,83
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**269.411,01**	**4.872,97**	**274.880,09**	**152.282,34**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	176.879,51	4.872,97	180.417,13	63.030,38
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	92.531,50	0,00	94.462,96	89.251,96
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**23.644,25**	**23.644,25**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	23.644,25	23.644,25
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**26.310,05**	**21.510,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**26.310,05**	**21.510,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.310,05	21.510,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**7.374,94**	**14.000,00**	**28.494,61**	**21.845,93**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00	5.000,00	9.553,43	9.553,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.374,94	9.000,00	18.941,18	12.292,50
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.420.256,09**	**281.974,33**	**1.635.591,73**	**1.708.733,61**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.401,85	0,00	175.896,89	96.699,04
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.385,50	0,00	18.724,10	18.613,10
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.150,00	1.150,00	3.213,41	1.752,16
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.024,41	805,00	1.628,41	1.000,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**21.539,45**	**3.686,51**	**72.783,06**	**95.428,65**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.539,45	3.686,51	72.783,06	95.428,65
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	-2.400,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.425,00	0,00	5.950,00	5.950,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**175.000,00**	**0,00**	**124.134,23**	**349.044,24**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	224.910,01
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	35.000,00	0,00	45.242,55	45.242,55
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	0,00	78.891,68	78.891,68
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**15.706,85**	**15.706,85**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	6.297,54	6.297,54
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.382,42	4.382,42
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.026,89	5.026,89
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**375.254,87**	**0,00**	**547.667,08**	**532.444,59**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	370.474,87	0,00	387.670,39	407.659,90
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.780,00	0,00	159.996,69	124.784,69
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.925,80	0,00	11.440,90	7.884,52
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**999,40**	**0,00**	**1.250,20**	**0,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	999,40	0,00	885,40	0,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	364,80	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.850,85	1.850,85	10.995,35	10.940,35
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**86,50**	**0,00**	**86,50**	**86,50**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	86,50	0,00	86,50	86,50
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.200,00	0,00	49.175,30	49.175,30
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.204,00	0,00	345,21	345,21
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.992,09	0,00	7.523,09	4.152,42
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**43.399,85**	**43.399,85**
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	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**7.506,87**	**0,00**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.506,87	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	341.590,50	271.940,80	169.389,60	110.960,40
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.445,50	114,50	12.545,05	12.403,05
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**61.827,42**	**26,67**	**52.603,81**	**52.603,81**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	61.827,42	26,67	52.603,81	52.603,81
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	0,00	0,00	182,40	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.450,00	0,00	6.475,00	6.475,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	46.500,84	0,00	45.387,56	45.387,56
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**141.607,11**	**0,00**	**232.930,01**	**232.930,01**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	141.607,11	0,00	232.930,01	232.930,01
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**39.724,20**	**0,00**	**70.796,20**	**110.410,54**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.266,00	0,00	6.465,03	5.434,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.635,00	0,00	36.199,49	76.699,49
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.823,20	0,00	11.823,20	6.009,80
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.000,00	0,00	8.584,48	8.543,25
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.674,00	12.674,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**166.000,00**	**0,00**	**82.145,23**	**82.145,23**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	166.000,00	0,00	82.145,23	82.145,23
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**72.000,00**	**0,00**	**83.054,03**	**78.109,88**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	11.054,03	6.109,88
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.323,02**	**0,00**	**9.323,02**	**9.170,87**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,02	0,00	323,02	170,87
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.957.462,82**	**212.103,09**	**1.136.032,70**	**894.965,62**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**4.900.438,62**	**212.103,09**	**1.046.161,87**	**805.094,79**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.900.438,62**	**212.103,09**	**1.046.161,87**	**805.094,79**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.333.723,96**	**212.103,09**	**898.193,71**	**705.144,66**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**0,01**	**212.103,09**	**437.480,89**	**439.204,57**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	62.236,54	32.192,11
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,01	212.103,09	282.584,18	282.584,18
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	92.660,17	124.428,28
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**3.333.723,95**	**0,00**	**549.000,73**	**297.708,20**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.973.209,53	0,00	193.049,05	0,00
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.360.514,42	0,00	355.951,68	297.708,20
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.566.714,66**	**0,00**	**147.968,16**	**99.950,13**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.198,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	1.239.000,00	0,00	81.364,99	47.188,26
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.125,00	0,00	23.753,62	14.239,87
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.610,65	0,00	8.427,45	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130,00	0,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	245.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.651,01	0,00	29.722,10	38.522,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**57.024,20**	**0,00**	**89.870,83**	**89.870,83**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**57.024,20**	**0,00**	**89.870,83**	**89.870,83**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**57.024,20**	**0,00**	**89.870,83**	**89.870,83**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	57.024,20	0,00	89.870,83	89.870,83
	Total Geral	**12.475.645,01**	**1.761.111,11**	**9.242.394,77**	**8.684.831,69**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2022 a 31/07/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**7.602.314,46**	**323.754,27**	**6.771.932,22**	**6.798.661,04**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.475.150,61**	**52.809,84**	**3.464.663,39**	**3.291.588,54**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.156.215,34**	**52.809,84**	**3.145.728,12**	**3.082.697,26**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.870.194,15**	**0,00**	**2.870.194,15**	**2.870.194,15**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.607.622,80**	**0,00**	**2.607.622,80**	**2.607.622,80**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.599.759,92	0,00	2.599.759,92	2.599.759,92
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.862,88	0,00	7.862,88	7.862,88
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.730,49	0,00	13.730,49	13.730,49
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**50.860,75**	**0,00**	**50.860,75**	**50.860,75**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.860,75	0,00	50.860,75	50.860,75
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**3.122,16**	**0,00**	**3.122,16**	**3.122,16**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.991,98	0,00	2.991,98	2.991,98
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	130,18	0,00	130,18	130,18
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**42.165,35**	**0,00**	**42.165,35**	**42.165,35**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	42.165,35	0,00	42.165,35	42.165,35
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	8.950,16	0,00	8.950,16	8.950,16
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	22.606,56	0,00	22.606,56	22.606,56
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	48.922,49	0,00	48.922,49	48.922,49
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**170.345,76**	**0,00**	**170.345,76**	**141.725,31**
3.1.90.13.01.00	FGTS	21.599,17	0,00	21.599,17	20.826,69
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**148.746,59**	**0,00**	**148.746,59**	**120.898,62**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84	0,00	3.788,84	3.788,84
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,70
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,38	0,00	9.952,38	9.952,39
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.680,80	0,00	10.680,80	10.680,79
3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	112,33	0,00	112,33	112,33
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	121.189,93	0,00	121.189,93	93.164,92
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.598,61	0,00	1.598,61	1.775,65
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**115.675,43**	**52.809,84**	**105.188,21**	**70.777,80**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	115.675,43	52.809,84	105.188,21	70.777,80
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**318.935,27**	**0,00**	**318.935,27**	**208.891,28**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**318.935,27**	**0,00**	**318.935,27**	**208.891,28**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	318.935,27	0,00	318.935,27	208.891,28
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**10.888,62**	**0,00**	**20.322,72**	**20.322,72**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.888,62**	**0,00**	**20.322,72**	**20.322,72**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**10.888,62**	**0,00**	**20.322,72**	**20.322,72**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.888,62	0,00	20.322,72	20.322,72
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.116.275,23**	**270.944,43**	**3.286.946,11**	**3.486.749,78**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**258.544,98**	**0,00**	**258.544,98**	**258.544,98**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**258.544,98**	**0,00**	**258.544,98**	**258.544,98**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**258.544,98**	**0,00**	**258.544,98**	**258.544,98**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	258.544,98	0,00	258.544,98	258.544,98
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.507.730,25**	**270.944,43**	**2.828.401,13**	**3.028.204,80**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**25.678,73**	**6.138,24**	**25.077,26**	**24.580,54**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**25.678,73**	**6.138,24**	**25.077,26**	**24.580,54**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	16.150,32	0,00	16.727,92	16.231,20
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.452,60	3.777,90	5.235,63	5.235,63
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.075,81	2.360,34	3.075,81	3.075,81
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	37,90	37,90
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.237.791,60**	**238.526,56**	**958.147,84**	**965.299,16**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2022 a 31/07/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**227.173,97**	**131.947,90**	**144.807,78**	**282.616,71**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	10.132,00	0,00	15.846,33	26.218,14
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.201,00	0,00	943,54	2.113,28
3.3.90.30.01.03	DIESEL	200.159,22	128.782,90	122.599,66	241.146,04
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.681,75	3.165,00	5.418,25	13.139,25
3.3.90.30.02.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	16.095,99	22.316,95
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**177.259,58**	**79.381,98**	**126.957,41**	**144.881,71**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	177.259,58	79.381,98	126.957,41	144.881,71
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	44.954,89	0,00	4.477,43	15.444,31
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.539,68	0,00	1.896,58	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.500,80	0,00	216.560,05	86.965,65
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.407,52	83,50	15.856,54	51.303,18
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.059,00	0,00	635,00	1.191,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.237,44	0,00	26.181,13	12.518,89
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	5.898,12
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82.167,85	0,00	81.080,93	48.067,03
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.459,19
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.397,45	25.160,76	56.101,63	49.900,07
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.766,00	0,00	5.600,00	2.740,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.013,22	0,00	0,00	3.320,83
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	4.004,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	829,23	106,00	1.588,08	11.735,13
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	74.259,45	0,00	72.409,56	35.678,90
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**217.979,44**	**96,42**	**110.464,15**	**56.385,91**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	22.100,64	0,00	2.361,60	0,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.094,00	0,00	807,00	1.959,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194.784,80	96,42	107.295,55	54.426,91
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13.482,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	148.714,08	0,00	69.385,58	119.061,58
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**218.897,75**	**0,00**	**231.860,21**	**277.771,60**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	118.655,10	0,00	143.230,79	177.597,02
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	100.242,65	0,00	88.629,42	100.174,58
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**9.510,00**	**0,00**	**1.510,05**	**6.310,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**9.510,00**	**0,00**	**1.510,05**	**6.310,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.510,00	0,00	1.510,05	6.310,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**22.010,14**	**0,00**	**33.407,41**	**23.283,55**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.413,64	0,00	22.587,07	12.642,37
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.596,50	0,00	10.820,34	10.641,18
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.401.678,99**	**22.031,63**	**1.359.790,34**	**1.507.603,00**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123.074,94	0,00	29.121,95	107.167,80
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	23.510,00	375,00	7.621,79	7.606,79
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.773,93	4.510,00	4.677,60	2.664,25
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.551,33	13.514,00	5.893,33	1.628,41
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**50.154,45**	**156,63**	**35.495,88**	**29.838,01**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.154,45	156,63	35.495,88	29.838,01
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1.974,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.750,00	0,00	7.425,00	7.425,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**145.317,86**	**0,00**	**212.426,46**	**212.426,46**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2022 a 31/07/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.317,86	0,00	194.750,47	194.750,47
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	17.675,99	17.675,99
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**20.000,00**	**0,00**	**15.829,43**	**15.829,43**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	7.142,74	7.142,74
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	0,00	3.636,02	3.636,02
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.050,67	5.050,67
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.550,00	2.300,00	5.100,00	8.100,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**504.173,46**	**0,00**	**501.842,94**	**511.867,66**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	499.563,46	0,00	444.881,94	454.736,66
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.610,00	0,00	56.961,00	57.131,00
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.634,94	0,00	1.634,94	2.451,72
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**1.295,80**	**0,00**	**1.409,80**	**2.660,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.295,80	0,00	1.409,80	2.295,20
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	364,80
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**752,74**	**0,00**	**752,74**	**752,74**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	173,00	0,00	173,00	173,00
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	579,74	0,00	579,74	579,74
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19.148,00	0,00	77.604,00	77.604,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00	0,00	2.658,83	2.658,83
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.582,66	0,00	6.582,66	6.992,09
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**86.799,70**	**0,00**	**43.399,85**	**43.399,85**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	22.319,10	0,00	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	19.839,20	0,00	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	44.641,40	0,00	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.506,87**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.506,87
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	131.465,70	0,00	67.138,50	125.567,70
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.930,85	11.043,00
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**60.103,08**	**0,00**	**46.870,41**	**46.870,41**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	60.103,08	0,00	46.870,41	46.870,41
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	0,00	0,00	0,00	182,40
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.171,00	1.176,00	2.835,00	2.835,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.952,00	0,00	37.210,48	34.496,68
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**110.443,40**	**0,00**	**222.571,90**	**222.571,90**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	110.443,40	0,00	222.571,90	222.571,90
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**57.970,11**	**4.248,00**	**25.519,86**	**31.884,06**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.478,00	4.248,00	3.850,00	5.415,03
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	16.601,45	0,00	4.894,68	4.894,68
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.104,66	0,00	7.845,64	11.823,20
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.000,00	0,00	6.611,14	7.751,15
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.636,00	0,00	1.268,40	950,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.150,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**405.500,00**	**0,00**	**96.922,05**	**96.922,05**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	405.500,00	0,00	96.922,05	96.922,05
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**74.000,00**	**0,00**	**86.473,18**	**84.857,86**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	12.473,18	10.857,86
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.523,52**	**0,00**	**9.523,52**	**9.523,52**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523,52	0,00	523,52	523,52
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**350.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**350.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	350.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.729.742,01**	**132.463,38**	**525.016,12**	**559.126,64**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2022 a 31/07/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.572.218,61**	**132.463,38**	**434.646,09**	**468.756,61**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.572.218,61**	**132.463,38**	**434.646,09**	**468.756,61**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.524.948,66**	**132.463,38**	**397.839,18**	**376.661,31**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**240.989,03**	**0,00**	**148.523,18**	**81.277,96**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	15.024,54	0,00
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	240.989,03	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	133.498,64	81.277,96
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**1.283.959,63**	**132.463,38**	**249.316,00**	**295.383,35**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	0,00	0,00	188.509,00	234.576,35
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.176.008,01	132.463,38	60.807,00	60.807,00
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.951,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**47.269,95**	**0,00**	**36.806,91**	**92.095,30**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.198,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	1.391,30	0,00	1.178,00	37.752,99
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.980,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	795,00	0,00	4.540,00	14.053,75
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	899,90	0,00	899,90	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.427,45
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.585,60	0,00	9.335,60	4.700,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.196,55	0,00	18.655,41	27.161,11
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.421,60	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**157.523,40**	**0,00**	**90.370,03**	**90.370,03**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**157.523,40**	**0,00**	**90.370,03**	**90.370,03**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**157.523,40**	**0,00**	**90.370,03**	**90.370,03**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	157.523,40	0,00	90.370,03	90.370,03
	Total Geral	**9.332.056,47**	**456.217,65**	**7.296.948,34**	**7.357.787,68**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.534.414,70**	**282.278,09**	**6.976.510,81**	**6.790.965,90**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.260.461,79**	**0,01**	**3.270.949,01**	**3.310.560,20**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.943.219,76**	**0,01**	**2.953.706,98**	**2.992.368,07**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.757.611,67**	**0,00**	**2.757.611,67**	**2.755.512,59**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.485.999,71**	**0,00**	**2.485.999,71**	**2.484.140,99**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.478.188,91	0,00	2.478.188,91	2.476.330,19
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.810,80	0,00	7.810,80	7.810,80
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.880,38	0,00	13.880,38	13.880,38
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**51.158,55**	**0,00**	**51.158,55**	**51.158,55**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	51.158,55	0,00	51.158,55	51.158,55
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**5.084,96**	**0,00**	**5.084,96**	**4.844,60**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.304,88	0,00	4.304,88	4.064,52
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	780,08	0,00	780,08	780,08
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**30.622,39**	**0,00**	**30.622,39**	**30.622,39**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	28.365,64	0,00	28.365,64	28.365,64
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	2.256,75	0,00	2.256,75	2.256,75
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	11.447,00	0,00	11.447,00	11.447,00
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	21.659,32	0,00	21.659,32	21.659,32
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	68.705,43	0,00	68.705,43	68.705,43
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	44.232,43	0,00	44.232,43	44.232,43
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**145.385,68**	**0,01**	**145.385,68**	**170.593,37**
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.531,88	0,01	16.531,87	21.599,16
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**128.853,80**	**0,00**	**128.853,80**	**148.994,21**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84	0,00	3.788,84	3.788,84
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,70
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.762,80	0,00	9.762,80	10.426,30
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	11.398,63	0,00	11.398,63	12.122,40
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	100.917,68	0,00	100.917,68	119.847,86
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.562,15	0,00	1.562,15	1.385,11
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**40.222,41**	**0,00**	**50.709,63**	**66.262,11**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	40.222,41	0,00	50.709,63	66.262,11
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**317.242,03**	**0,00**	**317.242,03**	**318.192,13**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**317.242,03**	**0,00**	**317.242,03**	**318.192,13**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	317.242,03	0,00	317.242,03	318.192,13
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**108.875,34**	**0,00**	**19.336,40**	**19.336,40**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**108.875,34**	**0,00**	**19.336,40**	**19.336,40**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**108.875,34**	**0,00**	**19.336,40**	**19.336,40**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	108.875,34	0,00	19.336,40	19.336,40
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.165.077,57**	**282.278,08**	**3.686.225,40**	**3.461.069,30**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**228.942,73**	**0,00**	**228.942,73**	**228.942,73**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**228.942,73**	**0,00**	**228.942,73**	**228.942,73**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**228.942,73**	**0,00**	**228.942,73**	**228.942,73**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	228.942,73	0,00	228.942,73	228.942,73
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**3.000,00**	**8.373,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**3.000,00**	**8.373,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	8.373,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.933.134,84**	**273.905,08**	**3.454.282,67**	**3.229.126,57**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**17.234,67**	**1.842,82**	**18.656,02**	**17.801,29**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**17.234,67**	**1.842,82**	**18.656,02**	**17.801,29**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.439,68	0,00	12.861,03	12.006,30
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.745,17	639,24	1.745,17	1.745,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	4.011,92	1.203,58	4.011,92	4.011,92
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	37,90	0,00	37,90	37,90
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.002.994,41**	**30.035,13**	**1.122.127,29**	**1.084.415,32**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**379.980,88**	**180,00**	**405.613,49**	**300.310,38**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	36.605,23	0,00	22.905,34	22.842,22
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	14.508,90	0,00	3.054,04	3.311,11
3.3.90.30.01.03	DIESEL	305.510,00	0,00	366.306,11	262.303,80
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.356,75	180,00	13.348,00	11.853,25
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.450,00	0,00	23.611,97	20.456,99
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**180.438,99**	**14.118,00**	**151.656,41**	**189.854,43**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180.438,99	14.118,00	151.656,41	189.854,43
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.225,89	0,00	79.603,38	28.294,69
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.988,87	0,00	15.938,85	7.308,58
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.190,85	0,00	6.835,80	90.066,85
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.300,52	189,60	32.986,61	18.046,24
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.596,00	0,00	2.083,00	1.492,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.112,92	0,00	18.540,60	22.611,43
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48.244,09	0,00	49.745,83	97.680,40
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.519,54	0,00	9.180,00	9.180,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.510,09	418,53	29.205,03	29.313,49
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	676,00	0,00	12.390,00	15.250,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.193,74	0,00	21.103,21	13.048,72
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.486,20	0,00	10.705,41	747,95
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	59.954,50	0,00	19.015,94	69.971,26
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**112.132,03**	**15.129,00**	**141.768,76**	**146.207,81**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	19.739,04	5.372,64
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.855,00	0,00	811,00	807,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.277,03	15.129,00	121.218,72	140.028,17
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.445,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	30.224,30	0,00	82.819,00	16.874,10
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
3.3.90.31.00.00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**153.552,98**	**7.250,00**	**166.832,24**	**236.362,24**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	70.897,88	0,00	56.110,44	131.726,40
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	82.655,10	7.250,00	110.721,80	104.635,84
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**62.321,71**	**8.872,75**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	62.321,71	8.872,75
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**10.000,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**10.000,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.585,00	1.585,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**4.600,00**	**0,00**	**22.535,85**	**25.378,71**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.117,43	10.858,37
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00	0,00	11.418,42	13.520,34
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.630.303,93**	**234.624,98**	**1.800.357,07**	**1.583.576,23**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.476,11	3.560,00	108.019,08	99.373,56
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.408,50	1.000,00	4.553,50	6.554,50
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.034,00	0,00	46.157,00	50.834,60
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.699,36	0,00	13.277,36	12.591,33
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**198.737,51**	**0,00**	**202.803,02**	**38.283,51**
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.447,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193.290,01	0,00	202.803,02	38.283,51
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.115,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.100,00	0,00	6.750,00	6.750,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**398.772,62**	**46.772,62**	**279.430,02**	**256.043,71**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.772,62	46.772,62	210.858,17	187.471,86
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	110.000,00	0,00	30.319,19	30.319,19
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9.926,18	9.926,18
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	28.326,48	28.326,48
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.000,00	0,00	6.450,00	6.450,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**557.374,30**	**156.050,00**	**416.342,70**	**431.127,98**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	237.777,10	156.050,00	342.191,90	357.177,18
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.597,20	0,00	74.150,80	73.950,80
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172,93	0,00	760,85	3.844,07
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**721,15**	**197,60**	**1.159,00**	**938,60**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	321,10	197,60	1.159,00	938,60
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	400,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	297,71	0,00	297,71	95,91
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**830,52**	**0,00**	**830,52**	**744,02**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	830,52	0,00	830,52	744,02
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-5.568,00	9.180,00	75.824,80	67.894,80
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.193,40	0,00	1.428,72	1.428,72
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.882,13	0,00	4.882,13	6.582,66
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**39.678,40**	**0,00**	**43.399,85**	**43.399,85**
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	39.678,40	0,00	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**3.173,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	958,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.214,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72.156,36	17.528,76	231.412,06	192.063,56
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.687,90	10.555,40
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**75.583,13**	**0,00**	**76.857,22**	**76.857,22**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	75.583,13	0,00	76.857,22	76.857,22
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	950,00	0,00	585,20	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.578,00	336,00	3.444,00	3.444,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31.241,36	0,00	24.096,80	26.810,60
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**140.746,00**	**0,00**	**218.701,63**	**218.701,63**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	140.746,00	0,00	218.701,63	218.701,63
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**29.648,00**	**0,00**	**94.921,78**	**103.725,82**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.148,00	0,00	2.850,00	3.490,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	57.484,30	57.484,30
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	7.129,24	14.974,88
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.500,00	0,00	11.240,64	11.240,64
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.167,60	15.486,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**69.555,10**	**69.555,10**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	69.555,10	69.555,10
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**74.783,59**	**0,00**	**85.373,35**	**87.684,70**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	74.783,59	0,00	74.783,59	74.783,59
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	10.589,76	12.901,11
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**8.847,85**	**152,15**	**8.847,85**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-152,15	152,15	-152,15	0,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**279.094,10**	**10.729,00**	**987.556,02**	**1.207.015,28**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2022 a 31/08/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**221.085,72**	**10.729,00**	**910.459,67**	**1.129.918,93**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**221.085,72**	**10.729,00**	**910.459,67**	**1.129.918,93**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**146.381,92**	**0,00**	**647.258,66**	**861.485,58**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**257.564,81**	**324.810,03**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	113.020,00	128.044,54
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00	0,00	54.088,48	54.088,48
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	90.456,33	142.677,01
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**146.381,92**	**0,00**	**389.693,85**	**536.675,55**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	13.918,54	0,00	0,00	146.981,70
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	132.463,38	0,00	322.418,87	322.418,87
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	67.274,98	67.274,98
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**74.703,80**	**10.729,00**	**263.201,01**	**268.433,35**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.198,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	950,00	0,00	14.691,30	13.741,30
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.490,00	0,00	122.900,00	122.900,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.929,00	1.929,00	18.191,00	18.191,00
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	899,90
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.127,60	0,00	49.310,80	42.928,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	9.335,60
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.207,20	8.800,00	52.686,31	52.817,95
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	5.421,60	5.421,60
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**58.008,38**	**0,00**	**77.096,35**	**77.096,35**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**58.008,38**	**0,00**	**77.096,35**	**77.096,35**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**58.008,38**	**0,00**	**77.096,35**	**77.096,35**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.008,38	0,00	77.096,35	77.096,35
	Total Geral	**6.813.508,80**	**293.007,09**	**7.964.066,83**	**7.997.981,18**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2022 a 31/10/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**7.354.095,65**	**130.430,40**	**6.808.486,35**	**7.255.384,16**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.326.927,03**	**0,00**	**3.326.927,03**	**3.289.082,01**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.005.977,70**	**0,00**	**3.005.977,70**	**2.972.286,33**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.797.758,38**	**0,00**	**2.797.758,38**	**2.794.410,18**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.544.424,38**	**0,00**	**2.544.424,38**	**2.541.795,59**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.536.978,08	0,00	2.536.978,08	2.534.349,29
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.446,30	0,00	7.446,30	7.446,30
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.133,43	0,00	13.133,43	13.133,43
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**52.904,64**	**0,00**	**52.904,64**	**52.904,64**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	52.904,64	0,00	52.904,64	52.904,64
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**4.005,22**	**0,00**	**4.005,22**	**3.285,81**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.005,22	0,00	4.005,22	3.285,81
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**33.106,51**	**0,00**	**33.106,51**	**33.106,51**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	33.106,51	0,00	33.106,51	33.106,51
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	34.323,58	0,00	34.323,58	34.323,58
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	11.106,19	0,00	11.106,19	11.106,19
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	32.541,04	0,00	32.541,04	32.541,04
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.391,89	0,00	47.391,89	47.391,89
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**148.443,73**	**0,00**	**148.443,73**	**147.604,29**
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.329,20	0,00	16.329,20	15.978,63
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**132.114,53**	**0,00**	**132.114,53**	**131.625,66**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84	0,00	3.788,84	3.788,85
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,70
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.952,39	0,00	9.952,39	9.857,60
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	11.110,04	0,00	11.110,04	12.230,21
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	104.350,31	0,00	104.350,31	102.740,55
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.489,25	0,00	1.489,25	1.584,75
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**59.775,59**	**0,00**	**59.775,59**	**30.271,86**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	59.775,59	0,00	59.775,59	30.271,86
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**320.949,33**	**0,00**	**320.949,33**	**316.795,68**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**320.949,33**	**0,00**	**320.949,33**	**316.795,68**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	320.949,33	0,00	320.949,33	316.795,68
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**7.822,74**	**0,00**	**23.281,05**	**23.281,05**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.822,74**	**0,00**	**23.281,05**	**23.281,05**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**7.822,74**	**0,00**	**23.281,05**	**23.281,05**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.822,74	0,00	23.281,05	23.281,05
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.019.345,88**	**130.430,40**	**3.458.278,27**	**3.943.021,10**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**357.474,18**	**0,00**	**357.474,18**	**357.474,18**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**357.474,18**	**0,00**	**357.474,18**	**357.474,18**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**357.474,18**	**0,00**	**357.474,18**	**357.474,18**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	357.474,18	0,00	357.474,18	357.474,18
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.181.890,94**	**120.430,40**	**2.620.823,33**	**3.095.566,16**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**25.291,01**	**1.115,31**	**22.508,28**	**20.810,16**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**25.291,01**	**1.115,31**	**22.508,28**	**20.810,16**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	14.715,52	38,77	11.932,79	12.374,39
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.258,73	0,00	2.258,73	2.258,73
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	8.316,76	1.076,54	8.316,76	6.177,04
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**745.856,72**	**93.982,36**	**703.340,68**	**1.071.752,86**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**261.586,87**	**33.607,13**	**101.239,87**	**257.454,44**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	10.560,78	6.458,22	11.605,49	10.529,13
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-2.649,32	2.649,32	1.708,13	1.637,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2022 a 31/10/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.03	DIESEL	235.706,91	22.992,09	69.882,75	225.111,42
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.968,50	1.507,50	18.043,50	20.176,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.815,50	0,00	3.510,00	5.109,98
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**174.700,84**	**39.544,86**	**191.854,79**	**211.116,42**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	174.700,84	39.544,86	191.854,79	211.116,42
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.028,57	0,00	42.524,16	40.695,35
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.066,59	10.462,34	2.895,58	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-39,90	39,90	132.052,20	72.234,25
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.499,50	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.691,65	32,00	18.951,87	21.434,22
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.086,00	0,00	1.436,00	4.150,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	329,42	8,58	1.061,50	4.354,35
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-0,01	0,01	5.264,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.329,48	2,20	65.365,35	83.347,57
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.059,59	0,06	20.442,21	27.288,28
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.608,00	0,00	0,00	676,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.146,88	0,00	1.198,83	12.662,14
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.082,92	932,96	0,00	50,76
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	44.254,45	465,00	13.507,80	58.975,50
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**60.766,37**	**8.887,32**	**81.817,02**	**84.280,14**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	29.708,00	29.708,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.375,00	0,00	3.702,00	2.134,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.391,37	8.887,32	48.407,02	52.438,14
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	28.123,50	0,00	0,00	179.423,46
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.31.00.00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA**	**5.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**118.410,25**	**2.794,65**	**130.409,11**	**145.744,00**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	44.142,68	0,00	43.152,26	53.845,40
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	74.267,57	2.794,65	87.256,85	91.898,60
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**-4.477,44**	**4.477,44**	**43.863,01**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-4.477,44	4.477,44	43.863,01	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**11.020,58**	**0,00**	**15.206,35**	**20.137,71**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.216,58	0,00	4.037,43	6.642,37
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.804,00	0,00	11.168,92	13.495,34
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.106.273,48**	**13.289,89**	**1.462.416,39**	**1.595.122,36**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153.315,41	0,00	81.900,33	80.016,25
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.137,56	1.862,44	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	173.420,00	2.600,00	10.840,80	10.676,40
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	535,00	2.471,00	8.415,00	11.097,33
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	0,00	1.093,53	3.253,53
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**34.800,08**	**221,60**	**34.939,46**	**77.853,58**
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.777,50	0,00	5.777,50	3.447,50
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.022,58	221,60	29.161,96	74.406,08
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	465,30	465,30
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.047,00	7.047,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**369.973,85**	**26,15**	**211.975,19**	**211.975,19**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	0,00	173.565,52	173.565,52
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	14.744,93	14.744,93
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	19.973,85	26,15	23.664,74	23.664,74
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**63.000,00**	**0,00**	**24.976,11**	**24.976,11**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2022 a 31/10/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	35.000,00	0,00	11.742,75	11.742,75
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	0,00	6.883,45	6.883,45
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	0,00	6.349,91	6.349,91
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.035,00	0,00	32.701,66	18.368,33
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**331.010,00**	**0,00**	**671.180,22**	**636.230,22**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	327.880,00	0,00	404.531,54	375.781,54
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.130,00	0,00	266.648,68	260.448,68
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.555,95	0,00	3.955,95	2.905,95
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**585,20**	**0,00**	**0,00**	**321,10**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	585,20	0,00	0,00	321,10
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	95,91	95,91
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**349,21**	**0,00**	**143,23**	**143,23**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	349,21	0,00	143,23	143,23
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.973,47	5.998,70	1.791,20	1.791,20
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00	0,00	547,92	5.247,92
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.814,72	0,00	3.584,30	0,00
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**27.280,50**	**27.280,50**
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	6.201,35	6.201,35
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**3.438,78**	**110,00**	**0,00**	**958,66**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	958,66
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.438,78	110,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	278.822,32	0,00	192.615,14	132.527,59
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.400,00	0,00	13.713,28	13.661,63
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**72.757,62**	**0,00**	**68.420,75**	**68.420,75**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	72.757,62	0,00	68.420,75	68.420,75
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	304,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00	0,00	336,00	336,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.752,08	0,00	14.784,08	14.784,08
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.731,00	0,00	12.231,00	12.231,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**534.862,23**	**0,00**	**36.126,53**	**231.201,60**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	534.862,23	0,00	36.126,53	231.201,60
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**82.264,66**	**0,00**	**63.126,69**	**62.046,25**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.326,00	0,00	7.523,97	5.249,43
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.793,66	0,00	30.713,52	30.713,52
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.045,00	0,00	2.114,97	2.552,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	7.129,24	7.129,24
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	7.913,42	8.670,49
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.631,57	5.631,57
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**4.770,75**	**4.770,75**	**76.760,61**	**76.760,61**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	4.770,75	4.770,75	76.760,61	76.760,61
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**77.351,52**	**0,00**	**92.437,80**	**92.437,80**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	77.351,52	0,00	77.351,52	77.351,52
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	15.086,28	15.086,28
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**479.980,76**	**10.000,00**	**479.980,76**	**489.980,76**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**479.980,76**	**10.000,00**	**479.980,76**	**489.980,76**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	479.980,76	10.000,00	479.980,76	489.980,76
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**922.916,74**	**10.543,00**	**1.061.756,24**	**989.023,42**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**863.855,75**	**10.543,00**	**983.277,42**	**910.544,60**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**863.855,75**	**10.543,00**	**983.277,42**	**910.544,60**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**110.035,59**	**0,00**	**453.382,85**	**431.297,43**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2022 a 31/10/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**138.912,63**	**138.912,63**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	72.973,03	72.973,03
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00	0,00	65.939,60	65.939,60
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**110.035,59**	**0,00**	**314.470,22**	**292.384,80**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	0,00	0,00	226.664,27	204.578,85
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	110.035,59	0,00	50.692,26	50.692,26
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	37.113,69	37.113,69
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**753.820,16**	**10.543,00**	**529.894,57**	**479.247,17**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	282,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	198.379,36	0,00	49.990,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.265,00	0,00	5.633,00	1.700,00
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	7.959,77	7.959,77
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.127,60
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	105.175,80	10.543,00	17.476,80	17.092,80
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**59.060,99**	**0,00**	**78.478,82**	**78.478,82**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**59.060,99**	**0,00**	**78.478,82**	**78.478,82**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**59.060,99**	**0,00**	**78.478,82**	**78.478,82**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	59.060,99	0,00	78.478,82	78.478,82
	Total Geral	**8.277.012,39**	**140.973,40**	**7.870.242,59**	**8.244.407,58**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2022 a 30/11/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.597.269,86**	**766.556,86**	**6.231.930,79**	**6.226.385,85**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.395.784,25**	**31,70**	**3.395.784,26**	**3.424.494,14**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.074.809,43**	**31,70**	**3.074.809,44**	**3.104.526,99**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.827.185,40**	**31,67**	**2.827.185,40**	**2.830.533,60**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.544.893,40**	**31,67**	**2.544.893,40**	**2.547.522,19**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.537.082,60	31,67	2.537.082,60	2.539.711,39
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.810,80	0,00	7.810,80	7.810,80
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	13.987,94	0,00	13.987,94	13.987,94
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**54.776,84**	**0,00**	**54.776,84**	**54.776,84**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	54.776,84	0,00	54.776,84	54.776,84
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**2.791,63**	**0,00**	**2.791,63**	**3.511,04**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.791,63	0,00	2.791,63	3.511,04
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**64.566,24**	**0,00**	**64.566,24**	**64.566,24**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	62.309,49	0,00	62.309,49	62.309,49
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	2.256,75	0,00	2.256,75	2.256,75
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	33.756,10	0,00	33.756,10	33.756,10
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.820,75	0,00	10.820,75	10.820,75
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	30.733,16	0,00	30.733,16	30.733,16
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	46.037,84	0,00	46.037,84	46.037,84
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**242.580,58**	**0,03**	**242.580,59**	**241.203,92**
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.461,60	0,03	16.461,62	16.329,19
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**133.075,11**	**0,00**	**133.075,11**	**131.830,87**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,85	0,00	3.788,85	3.788,84
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,70
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.870,38	0,00	10.870,38	10.680,82
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	11.503,18	0,00	11.503,18	11.110,04
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	103.926,85	0,00	103.926,85	103.338,22
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.562,15	0,00	1.562,15	1.489,25
3.1.90.13.99.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**93.043,87**	**0,00**	**93.043,86**	**93.043,86**
3.1.90.13.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.043,87	0,00	93.043,86	93.043,86
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**5.043,45**	**0,00**	**5.043,45**	**32.789,47**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.043,45	0,00	5.043,45	32.789,47
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**320.974,82**	**0,00**	**320.974,82**	**319.967,15**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**320.974,82**	**0,00**	**320.974,82**	**319.967,15**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	320.974,82	0,00	320.974,82	319.967,15
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**7.345,27**	**0,00**	**28.007,85**	**28.007,85**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**7.345,27**	**0,00**	**28.007,85**	**28.007,85**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**7.345,27**	**0,00**	**28.007,85**	**28.007,85**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.345,27	0,00	28.007,85	28.007,85
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.194.140,34**	**766.525,16**	**2.808.138,68**	**2.773.883,86**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**243.956,05**	**0,00**	**243.956,05**	**243.956,05**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**243.956,05**	**0,00**	**243.956,05**	**243.956,05**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**243.956,05**	**0,00**	**243.956,05**	**243.956,05**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	243.956,05	0,00	243.956,05	243.956,05
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.950.184,29**	**766.525,16**	**2.564.182,63**	**2.529.927,81**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**37.885,00**	**1.935,48**	**36.103,05**	**36.372,44**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**37.885,00**	**1.935,48**	**36.103,05**	**36.372,44**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	25.280,84	156,85	23.498,89	21.628,56
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.720,73	575,05	4.720,73	4.720,73
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	7.883,43	1.203,58	7.883,43	10.023,15
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**846.049,73**	**241.842,96**	**803.556,76**	**648.874,83**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2022 a 30/11/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**139.797,28**	**123.181,47**	**295.307,52**	**159.773,34**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	-28.087,32	47.027,82	21.151,47	11.087,08
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-30.444,46	36.735,46	3.163,54	855,50
3.3.90.30.01.03	DIESEL	191.361,81	39.418,19	266.477,01	142.577,26
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.967,25	0,00	4.515,50	5.253,50
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	7.909,98	3.980,99
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**201.072,94**	**87.947,35**	**93.930,37**	**141.259,26**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201.072,94	87.947,35	93.930,37	141.259,26
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.196,69	0,00	31.682,83	10.869,81
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-952,27	952,27	3.493,39	7.824,10
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	11.376,35	93.618,35
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	8.499,50
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.392,17	14,84	17.741,15	8.412,11
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.004,00	172,00	2.306,00	1.086,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.302,46	341,54	5.391,67	1.061,50
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	5.264,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113.570,37	689,34	47.612,83	39.831,35
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.348,26	560,17	39.481,74	27.829,47
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	647,97	647,97	4.356,00	4.356,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.722,69	2.825,18	9.909,54	2.994,16
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	28.960,74	0,00	15.201,56	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	38.804,00	0,00	47.024,09	45.736,25
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**112.261,04**	**15.625,33**	**78.757,74**	**48.802,49**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-1.300,00	2.572,00	14.240,00	14.240,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	7.085,56	4.086,56	6.136,56	2.949,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.475,48	8.966,77	58.381,18	31.613,49
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	27.927,00	0,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	130.147,09	8.885,50	56.247,00	26.556,15
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.400,00	0,00	7.900,00	7.900,00
3.3.90.31.00.00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA**	**0,00**	**0,00**	**5.960,00**	**0,00**
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.960,00	0,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**188.317,68**	**2.360,00**	**131.853,54**	**132.652,48**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	13.646,18	0,00	33.949,30	42.997,63
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	174.671,50	2.360,00	97.904,24	89.654,85
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**1.783,00**	**0,00**	**0,00**	**43.863,01**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.783,00	0,00	0,00	43.863,01
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**19.800,00**	**0,00**	**16.418,86**	**31.268,72**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.800,00	0,00	13.994,86	16.599,80
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.424,00	14.668,92
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**759.421,56**	**508.386,18**	**1.340.821,71**	**1.416.107,54**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.056,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.848,46	19.515,20	53.479,44	51.582,24
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.099,00	1.200,00	182.734,00	178.776,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.822,00	17.146,37	42.626,37	48.442,37
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.449,61	1.191,78	3.468,37	3.173,53
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**48.703,78**	**1.913,69**	**58.945,89**	**73.018,15**
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	2.330,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.703,78	1.913,69	58.945,89	70.688,15
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	4.089,00	0,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2022 a 30/11/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.830,00	0,00	7.303,50	7.303,50
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**2.999,99**	**23.386,32**	**169.238,77**	**147.989,12**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-0,01	23.386,32	131.977,25	131.977,25
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	14.649,68	14.649,68
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	22.611,84	1.362,19
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	14.333,33
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**429.540,37**	**170.642,95**	**357.685,72**	**367.959,56**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	338.372,74	0,00	295.509,56	361.759,56
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.167,63	170.642,95	62.176,16	6.200,00
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.445,38	2.400,00	34.960,17	33.492,05
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**1.342,31**	**6,00**	**585,20**	**0,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.010,42	0,00	585,20	0,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	331,89	6,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**60.294,93**	**1.096,31**	**582,35**	**582,35**
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	24.121,09	0,00	205,98	205,98
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	13.332,59	0,00	289,87	289,87
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	22.841,25	806,44	86,50	86,50
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	289,87	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-22.431,77	22.431,77	18.497,50	18.497,50
3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	1.783,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,03	0,00	663,71	663,71
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.605,57	0,00	4.202,72	7.787,02
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**-14.879,40**	**76.888,10**	**55.797,75**	**55.797,75**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	12.410,70	9.919,60	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	19.839,20	0,00	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-47.129,30	66.968,50	34.718,60	34.718,60
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.323,90	0,00	48.366,97	108.454,52
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.053,10	9.450,10
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**26.048,71**	**0,00**	**6.046,60**	**6.046,60**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	21.748,71	0,00	6.046,60	6.046,60
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	4.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	778,24	0,00	736,44	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.578,00	0,00	6.706,00	6.706,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55.032,44	0,00	29.900,76	29.900,76
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**-114.665,99**	**168.784,69**	**231.595,38**	**231.595,38**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-114.665,99	168.784,69	231.595,38	231.595,38
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**6.357,50**	**12.000,54**	**71.842,34**	**63.162,42**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.832,00	0,00	13.338,99	13.185,53
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.867,15	0,00	28.314,49	28.314,49
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.158,89	0,00	4.442,22	3.045,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	-0,54	0,54	7.129,24	0,00
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.500,00	0,00	10.586,80	10.586,80
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-12.000,00	12.000,00	8.030,60	8.030,60
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**3.000,00**	**0,00**	**67.917,21**	**67.917,21**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.000,00	0,00	67.917,21	67.917,21
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**77.607,01**	**0,00**	**78.161,35**	**78.161,35**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	77.607,01	0,00	77.607,01	77.607,01
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	554,34	554,34
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.793,40**	**0,00**	**9.793,40**	**9.793,40**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**9.793,40**	**0,00**	**9.793,40**	**9.793,40**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.793,40	0,00	9.793,40	9.793,40
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**88.789,52**	**13.380,61**	**898.379,04**	**583.132,06**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**29.210,56**	**13.380,60**	**819.232,03**	**503.985,05**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2022 a 30/11/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**29.210,56**	**13.380,60**	**819.232,03**	**503.985,05**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**21.720,56**	**13.380,60**	**627.141,03**	**398.345,05**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**188.893,10**	**147.924,25**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	0,00	63.726,26	22.757,41
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	46.643,49	46.643,49
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	78.523,35	78.523,35
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**21.720,56**	**13.380,60**	**438.247,93**	**250.420,80**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	35.101,16	0,00	67.415,20	56.852,85
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-13.380,60	13.380,60	283.160,94	105.896,16
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	87.671,79	87.671,79
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**7.490,00**	**0,00**	**192.091,00**	**105.640,00**
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	0,00	0,00	185.714,00	85.080,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.377,00	4.910,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.490,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.650,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**59.578,96**	**0,01**	**79.147,01**	**79.147,01**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**59.578,96**	**0,01**	**79.147,01**	**79.147,01**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**59.578,96**	**0,01**	**79.147,01**	**79.147,01**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	59.578,96	0,01	79.147,01	79.147,01
	Total Geral	**5.686.059,38**	**779.937,47**	**7.130.309,83**	**6.809.517,91**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.307.104,61**	**2.243.955,38**	**12.091.100,47**	**12.975.940,06**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.695.133,88**	**4.423,03**	**5.699.556,89**	**5.746.050,71**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.058.336,12**	**4.423,03**	**5.062.759,13**	**5.107.917,26**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**4.627.905,90**	**0,00**	**4.627.905,90**	**4.626.704,54**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.487.247,73**	**0,00**	**2.487.247,73**	**2.486.046,37**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.479.384,86	0,00	2.479.384,86	2.478.183,50
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.862,87	0,00	7.862,87	7.862,87
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	12.189,98	0,00	12.189,98	12.189,98
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**55.400,91**	**0,00**	**55.400,91**	**55.400,91**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	55.400,91	0,00	55.400,91	55.400,91
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**1.543.409,03**	**0,00**	**1.543.409,03**	**1.543.409,03**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.490.292,18	0,00	1.490.292,18	1.490.292,18
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	23.131,72	0,00	23.131,72	23.131,72
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.999,79	0,00	25.999,79	25.999,79
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	3.985,34	0,00	3.985,34	3.985,34
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**405.623,50**	**0,00**	**405.623,50**	**405.623,50**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	403.542,61	0,00	403.542,61	403.542,61
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	1.560,17	0,00	1.560,17	1.560,17
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	520,72	0,00	520,72	520,72
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	22.712,26	0,00	22.712,26	22.712,26
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	2.542,91	0,00	2.542,91	2.542,91
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	26.679,03	0,00	26.679,03	26.679,03
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	47.279,05	0,00	47.279,05	47.279,05
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**267.714,93**	**4.423,03**	**272.137,94**	**300.279,22**
3.1.90.13.01.00	FGTS	26.152,98	0,01	26.152,98	42.614,61
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**241.561,96**	**4.423,01**	**245.984,96**	**257.664,61**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,84	0,00	3.788,84	3.788,85
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,69	0,00	1.423,69	1.423,70
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.762,44	0,01	19.762,44	19.975,78
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	22.236,35	0,00	22.236,35	21.777,68
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	191.268,01	4.423,00	195.691,01	207.782,58
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.082,63	0,00	3.082,63	2.916,02
3.1.90.13.99.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**-0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.13.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-0,01	0,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**162.715,29**	**0,00**	**162.715,29**	**180.933,50**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	162.715,29	0,00	162.715,29	180.933,50
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**636.797,76**	**0,00**	**636.797,76**	**638.133,45**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**636.797,76**	**0,00**	**636.797,76**	**638.133,45**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	636.797,76	0,00	636.797,76	638.133,45
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**-56.787,38**	**63.580,62**	**26.471,89**	**26.471,89**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**-56.787,38**	**63.580,62**	**26.471,89**	**26.471,89**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**-56.787,38**	**63.580,62**	**26.471,89**	**26.471,89**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-56.787,38	63.580,62	26.471,89	26.471,89
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**668.758,11**	**2.175.951,73**	**6.365.071,69**	**7.203.417,46**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**334.033,32**	**0,00**	**334.033,32**	**334.033,32**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**334.033,32**	**0,00**	**334.033,32**	**334.033,32**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**334.033,32**	**0,00**	**334.033,32**	**334.033,32**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	334.033,32	0,00	334.033,32	334.033,32
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**	**284.724,79**	**2.175.951,73**	**5.981.038,37**	**6.819.384,14**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**12.756,96**	**1.331,54**	**19.026,95**	**21.454,89**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**12.756,96**	**1.331,54**	**19.026,95**	**21.454,89**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.331,39	114,57	16.384,41	18.812,35
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	-513,54	1.216,97	703,43	703,43
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.939,11	0,00	1.939,11	1.939,11
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**151.589,02**	**423.422,15**	**2.980.850,84**	**3.550.512,29**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**66.267,85**	**161.937,87**	**222.837,09**	**412.006,68**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	-27.794,81	27.794,81	7.931,25	19.422,57
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-13.051,35	13.051,35	841,14	3.220,83
3.3.90.30.01.03	DIESEL	102.334,51	121.091,71	206.833,45	379.344,53
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.779,50	0,00	7.231,25	10.018,75
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-24.897,14	24.897,14	5.955,99	12.584,98
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**-3.309,64**	**61.716,70**	**234.673,12**	**306.058,81**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-3.309,64	61.716,70	234.673,12	306.058,81
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.854,36	26.549,86	36.499,66	59.141,49
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-2.796,00	2.796,00	0,00	3.493,39
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-19.820,00	19.820,00	0,00	40.452,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.965,66	1.713,24	125.023,52	136.625,46
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.296,96	3.430,01	5.849,96	8.155,96
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-3.533,76	3.533,76	4.730,29	10.121,96
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.497,55	4.502,45	5.131,68	5.131,68
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.654,66	5.497,25	77.543,32	119.386,89
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,70	22,00	450,00	450,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	441,80	4.635,00	23.662,82	54.922,40
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-8.298,40	10.668,40	2.047,97	2.047,97
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-2.390,87	8.239,41	1.920.373,93	1.928.488,14
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-387,00	387,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.886,75	116,25	2.886,75	2.886,75
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	-148,50	148,50	30.025,46	45.227,02
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-11.947,76	21.599,52	50.074,47	60.766,11
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**4.784,55**	**3.579,57**	**75.061,47**	**126.923,41**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.355,00	0,00	2.304,00	7.866,56
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	678,00	0,00	678,00	678,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.751,55	3.579,57	70.807,47	117.106,85
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	27.927,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	367,25	56.632,22	155.798,34	185.489,19
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.025,00	1.000,00	2.225,00	2.225,00
3.3.90.31.00.00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.960,00**
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.960,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**202.488,42**	**65.220,17**	**286.770,04**	**386.894,63**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	94.785,57	37.931,47	136.407,76	153.448,11
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	107.702,85	27.288,70	150.362,28	233.446,52
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**-29.601,60**	**29.601,60**	**28.318,39**	**28.318,39**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-29.601,60	29.601,60	28.318,39	28.318,39
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**-4.074,95**	**10.074,95**	**7.585,00**	**7.585,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**-4.074,95**	**10.074,95**	**7.585,00**	**7.585,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	-4.074,95	10.074,95	7.585,00	7.585,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**-17.765,62**	**23.265,62**	**22.469,28**	**26.174,22**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-9.206,86	14.206,86	7.394,86	8.783,80
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.058,76	9.058,76	14.574,42	16.890,42
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**	**51.285,40**	**1.164.181,80**	**2.314.042,58**	**2.457.469,00**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-240.648,96	519.648,96	472.486,29	495.381,49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.069,80	570,00	13.677,80	17.994,80
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-11.165,00	11.165,00	8.445,00	11.044,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.849,41	4.311,41	18.098,89	18.393,73
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**23.155,26**	**1.748,15**	**39.931,80**	**99.229,61**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.155,26	1.748,15	39.931,80	99.229,61
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	4.089,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-6.777,00	6.777,00	8.964,00	8.964,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**-80.519,35**	**178.277,68**	**227.061,52**	**248.311,17**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.926,57	88.831,76	182.209,98	182.209,98
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-28.405,12	28.405,12	15.738,66	15.738,66
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-61.040,80	61.040,80	29.112,88	50.362,53
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**-56.048,95**	**56.048,95**	**26.359,00**	**26.359,00**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	-16.287,17	16.287,17	11.206,25	11.206,25
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	-8.881,42	8.881,42	4.235,13	4.235,13
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-30.880,36	30.880,36	10.917,62	10.917,62
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.999,99	7.000,01	27.333,33	27.333,33
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**377.772,19**	**127.651,70**	**642.287,35**	**674.031,51**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	261.238,69	15.683,57	351.598,31	351.598,31
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	116.533,50	111.968,13	290.689,04	322.433,20
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.071,77	4.127,04	10.684,02	6.302,14
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**-640,96**	**998,16**	**1.620,40**	**2.205,60**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-603,02	960,22	920,40	1.505,60
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	-37,94	37,94	700,00	700,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-1.589,74	1.589,74	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**62.403,62**	**1.963,77**	**103.027,98**	**103.027,98**
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.753,70	1.012,92	36.668,81	36.668,81
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	20.945,27	0,00	14.124,35	14.124,35
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	28.704,65	950,85	52.234,82	52.234,82
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.306,90	443,10	8.190,00	8.190,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-3.346,73	3.346,73	2.241,67	2.241,67
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	-0,08	0,08	6.234,49	6.234,49
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**-25.605,35**	**28.528,45**	**50.044,40**	**50.044,40**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	200,59	1.251,15	12.611,29	12.611,29
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.471,36	0,00	11.390,96	11.390,96
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-27.277,30	27.277,30	26.042,15	26.042,15
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**-875,97**	**875,97**	**3.548,78**	**3.548,78**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-875,97	875,97	3.548,78	3.548,78
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-85.257,30	117.191,45	210.430,31	210.430,31
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-4.978,72	11.908,52	9.606,93	9.606,93
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**112.806,49**	**4.202,60**	**139.627,93**	**139.627,93**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	108.506,49	4.202,60	131.027,93	131.027,93
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	4.300,00	0,00	8.600,00	8.600,00
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	-345,80	345,80	0,00	736,44
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.066,00	294,00	5.138,00	5.138,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-2.944,16	3.567,68	27.722,96	27.722,96
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.628,21	0,00	7.928,21	7.928,21
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**-21.145,35**	**70.343,85**	**235.851,52**	**235.851,52**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-21.145,35	70.343,85	235.851,52	235.851,52
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**-38.282,52**	**214.450,85**	**134.670,02**	**147.710,45**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	-9.324,06	10.764,06	11.050,34	13.478,34
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-35.135,40	74.615,40	37.761,83	37.761,83
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	646,70	4.129,89
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	-0,54	0,54	7.129,24	14.258,48
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	-36.281,69	37.190,02	7.970,71	7.970,71



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2022 a 31/12/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.509,17	90.830,83	69.061,20	69.061,20
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**-106.814,33**	**219.757,34**	**89.964,20**	**89.964,20**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	-106.814,33	219.757,34	89.964,20	89.964,20
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**53.150,56**	**24.645,71**	**87.347,62**	**87.347,62**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	77.796,27	0,00	77.796,27	77.796,27
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	-24.645,71	24.645,71	9.551,35	9.551,35
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.824,04**	**0,00**	**9.824,04**	**9.824,04**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,04	0,00	824,04	824,04
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**-1.751.041,94**	**4.118.659,99**	**903.365,09**	**1.310.270,49**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**-1.826.398,11**	**4.114.166,92**	**823.515,85**	**1.230.421,25**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**-1.826.398,11**	**4.114.166,92**	**823.515,85**	**1.230.421,25**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-1.860.869,41**	**2.464.484,02**	**625.722,29**	**876.603,69**
4.4.90.51.01.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL**	**139.252,82**	**228.792,33**	**258.404,77**	**299.373,62**
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	0,00	157.783,23	64.813,75	105.782,60
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	71.339,48	71.009,10	99.285,00	99.285,00
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	26.392,68	26.392,68
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	67.913,34	0,00	67.913,34	67.913,34
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**-2.000.122,23**	**2.235.691,69**	**367.317,52**	**577.230,07**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	-1.546.523,83	1.546.523,83	52.287,86	84.935,63
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-446.015,49	446.015,49	185.102,95	362.367,73
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	0,00	202.475,73	96.832,98	96.832,98
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-7.582,91	40.676,64	33.093,73	33.093,73
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**-315.528,70**	**1.649.682,90**	**197.793,56**	**353.817,56**
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	-1.237.624,00	1.250.052,00	89.359,36	239.983,36
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-3.320,00	3.878,00	1.638,00	7.038,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-692,90	692,90	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.857,20	17.784,00	19.347,20	19.347,20
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	-245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-14.500,00	49.006,00	76.053,00	76.053,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.191.241,00	65.780,00	5.461,00	5.461,00
4.4.90.61.00.00	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**75.356,17**	**4.493,07**	**79.849,24**	**79.849,24**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**75.356,17**	**4.493,07**	**79.849,24**	**79.849,24**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**75.356,17**	**4.493,07**	**79.849,24**	**79.849,24**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	75.356,17	4.493,07	79.849,24	79.849,24
	Total Geral	**4.556.062,67**	**6.362.615,37**	**12.994.465,56**	**14.286.210,55**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.430.946,39**	**149.865,31**	**6.958.174,59**	**7.000.339,81**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.254.998,93**	**0,00**	**3.254.998,94**	**3.283.411,05**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.939.329,95**	**0,00**	**2.939.329,96**	**2.968.162,29**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.779.223,72**	**0,00**	**2.779.223,72**	**2.781.322,80**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.520.500,46**	**0,00**	**2.520.500,46**	**2.522.359,18**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.512.689,66	0,00	2.512.689,66	2.514.548,38
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.810,80	0,00	7.810,80	7.810,80
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	14.269,73	0,00	14.269,73	14.269,73
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**58.238,81**	**0,00**	**58.238,81**	**58.238,81**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	58.238,81	0,00	58.238,81	58.238,81
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**3.778,40**	**0,00**	**3.778,40**	**4.018,76**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.778,40	0,00	3.778,40	4.018,76
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**35.299,67**	**0,00**	**35.299,67**	**35.299,67**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	31.732,13	0,00	31.732,13	31.732,13
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	3.567,54	0,00	3.567,54	3.567,54
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	25.007,13	0,00	25.007,13	25.007,13
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	13.464,31	0,00	13.464,31	13.464,31
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	36.903,17	0,00	36.903,17	36.903,17
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	46.940,54	0,00	46.940,54	46.940,54
3.1.90.11.75.00	**SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS**	**24.821,50**	**0,00**	**24.821,50**	**24.821,50**
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.042,04	0,00	18.042,04	18.042,04
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.779,46	0,00	6.779,46	6.779,46
3.1.90.13.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	**149.449,64**	**0,00**	**149.449,65**	**144.515,56**
3.1.90.13.01.00	FGTS	15.978,63	0,00	15.978,63	16.531,88
3.1.90.13.02.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**133.471,01**	**0,00**	**133.471,02**	**127.983,68**
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.788,85	0,00	3.788,85	3.788,84
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,70
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.331,51	0,00	10.331,51	9.762,79
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	12.505,48	0,00	12.505,48	10.232,30
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	103.836,72	0,00	103.836,73	101.213,90
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.584,75	0,00	1.584,75	1.562,15
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**10.656,59**	**0,00**	**10.656,59**	**42.323,93**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.656,59	0,00	10.656,59	42.323,93
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**315.668,98**	**0,00**	**315.668,98**	**315.248,76**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**315.668,98**	**0,00**	**315.668,98**	**315.248,76**
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ	315.668,98	0,00	315.668,98	315.248,76
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**8.347,96**	**0,00**	**17.618,06**	**17.618,06**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.347,96**	**0,00**	**17.618,06**	**17.618,06**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**8.347,96**	**0,00**	**17.618,06**	**17.618,06**
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.347,96	0,00	17.618,06	17.618,06
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3.167.599,50**	**149.865,31**	**3.685.557,59**	**3.699.310,70**
3.3.50.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**238.934,29**	**0,00**	**238.934,29**	**238.934,29**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**238.934,29**	**0,00**	**238.934,29**	**238.934,29**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**238.934,29**	**0,00**	**238.934,29**	**238.934,29**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	238.934,29	0,00	238.934,29	238.934,29
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**	**2.878.665,21**	**149.865,31**	**3.096.623,30**	**3.120.376,41**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**169,41**	**0,00**	**169,41**	**169,41**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	169,41	169,41
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - CIVIL**	**16.096,51**	**1.810,80**	**15.720,48**	**16.358,98**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**16.096,51**	**1.810,80**	**15.720,48**	**16.358,98**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	13.996,92	607,22	13.620,89	14.259,39
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	896,01	0,00	896,01	896,01
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.203,58	1.203,58	1.203,58	1.203,58



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**852.080,68**	**68.916,62**	**1.029.315,92**	**1.029.034,98**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**174.738,78**	**20.767,74**	**272.358,66**	**280.752,09**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	532,03	12.651,49	15.292,25	16.750,62
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-2.499,49	3.897,49	2.053,18	2.140,27
3.3.90.30.01.03	DIESEL	175.331,24	4.218,76	235.888,23	241.883,95
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.375,00	0,00	19.125,00	19.977,25
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-962,50	13.912,50	5.514,98	8.015,97
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**191.769,49**	**7.359,87**	**202.780,74**	**130.674,58**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191.769,49	7.359,87	202.780,74	130.674,58
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.480,35	0,00	1.950,00	57.111,89
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	12.622,47	18.220,80
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.758,55	0,00	10.802,05	71.615,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.499,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.265,78	0,05	14.762,46	36.149,02
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.940,00	0,00	3.800,00	1.226,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	939,89	0,11	5.031,75	14.680,60
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.898,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63.363,53	0,11	59.324,06	37.823,54
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	339,54	339,54
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.874,19	0,13	94.103,67	92.985,81
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.148,00	0,00	676,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	640,27	0,00	12.662,14	8.054,49
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.624,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.499,74	0,00	8.499,74	8.499,74
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.183,36	0,00	50,76	10.705,41
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	55.284,95	0,00	79.506,54	41.439,28
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**51.798,54**	**26.876,11**	**86.804,65**	**164.870,07**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	43.948,00	0,00	0,00	16.728,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.327,00	0,00	1.331,00	1.335,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.523,54	26.876,11	85.473,65	146.807,07
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	157.460,13	0,00	156.225,71	42.747,15
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**140.383,77**	**1.147,01**	**123.814,48**	**134.193,65**
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	48.229,36	0,00	42.537,88	57.320,85
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	92.154,41	1.147,01	81.276,60	76.872,80
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.005,56**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	100.000,00	0,00	0,00	43.005,56
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.585,00**	**1.585,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**4.635,00**	**2.400,00**	**16.020,77**	**19.160,79**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.037,43	6.642,37
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.635,00	2.400,00	11.983,34	12.518,42
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.587.913,14**	**75.590,88**	**1.684.955,93**	**1.648.577,68**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	340,00	0,00	340,00	340,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.435,40	900,00	143.576,37	134.259,97
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.208,40	5.000,00	6.722,79	8.553,19
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.737,00	0,00	20.731,33	9.634,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614,12	0,00	3.733,53	7.152,89
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**51.945,27**	**11.535,08**	**50.931,80**	**118.496,01**
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	-3.447,50	3.447,50	0,00	0,00
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.392,77	8.087,58	45.931,80	113.496,01
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	465,30	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.323,16	140,10	1.463,26	1.463,26
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.261,50	0,00	8.100,00	8.100,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**22.000,00**	**100,00**	**213.113,58**	**236.499,89**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	172.409,55	195.795,86
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	14.229,00	14.229,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	7.000,39	7.000,39
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	100,00	19.474,64	19.474,64
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**53.328,90**	**0,00**	**58.795,54**	**58.795,54**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	26.000,00	0,00	23.042,52	23.042,52
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.328,90	0,00	19.146,83	19.146,83
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	26.000,00	0,00	16.606,19	16.606,19
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**575.227,90**	**0,00**	**520.949,78**	**555.101,78**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	349.657,90	0,00	438.544,24	437.454,24
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	225.570,00	0,00	82.405,54	117.647,54
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.035,41	0,00	1.047,49	2.997,49
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**0,00**	**0,00**	**457,90**	**357,20**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	457,90	357,20
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.850,00	0,00	191,82	191,82
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**992,79**	**226,60**	**1.132,89**	**1.219,39**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	992,79	226,60	1.132,89	1.219,39
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37.970,00	3.531,00	32.447,60	40.377,60
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.245,29	0,00	14.794,62	10.094,62
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.601,30	0,00	0,00	4.882,13
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**169.889,15**	**39.678,40**	**43.399,85**	**43.399,85**
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	-19.839,20	39.678,40	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	156.249,70	0,00	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.588,66**	**1.630,00**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	958,66	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102.251,10	0,00	0,00	39.348,50
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.917,00	4.652,30
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**53.843,73**	**0,00**	**72.570,13**	**72.570,13**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	53.843,73	0,00	72.570,13	72.570,13
3.3.90.39.86.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE P	-364,80	1.816,40	0,00	585,20
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.436,00	0,00	3.570,00	3.570,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.555,68	0,00	25.994,96	25.994,96
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**258.920,54**	**12.663,30**	**423.329,03**	**228.253,96**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	258.920,54	12.663,30	423.329,03	228.253,96
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍ**	**85.595,46**	**0,00**	**54.785,00**	**53.785,93**
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	0,00	2.310,00
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	39.480,00	0,00	6.314,49	6.314,49
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21.388,26	0,00	7.129,24	7.129,24
3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.911,00	0,00	14.589,27	13.832,20
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.214,20	0,00	24.200,00	24.200,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**71.743,98**	**71.743,98**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	71.743,98	71.743,98
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**80.000,00**	**0,00**	**86.721,09**	**90.969,21**
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.91.05.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	6.721,09	10.969,21
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**11.791,24**	**0,00**	**11.791,24**	**11.791,24**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.93.02.00	**RESTITUICOES**	**11.791,24**	**0,00**	**11.791,24**	**11.791,24**
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	11.791,24	0,00	11.791,24	11.791,24
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**290.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**290.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	300.000,00	290.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**609.258,07**	**0,00**	**301.103,05**	**300.873,01**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**550.722,31**	**0,00**	**223.307,03**	**223.076,99**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**550.722,31**	**0,00**	**223.307,03**	**223.076,99**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**530.707,54**	**0,00**	**183.337,23**	**183.337,23**
4.4.90.51.02.00	**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBLIC**	**530.707,54**	**0,00**	**183.337,23**	**183.337,23**
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	0,00	0,00	49.185,45	49.185,45
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	106.613,35	0,00	134.151,78	134.151,78
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	424.094,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**20.014,77**	**0,00**	**39.969,80**	**39.739,76**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	282,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORI	0,00	0,00	0,00	950,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.285,00	0,00	1.929,00	1.929,00
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.959,77	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.770,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.127,60	6.382,80
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	16.401,20	12.497,96
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**58.535,76**	**0,00**	**77.796,02**	**77.796,02**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**58.535,76**	**0,00**	**77.796,02**	**77.796,02**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**58.535,76**	**0,00**	**77.796,02**	**77.796,02**
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.535,76	0,00	77.796,02	77.796,02
	Total Geral	**7.040.204,46**	**149.865,31**	**7.259.277,64**	**7.301.212,82**