



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARÁ

Estado do Paraná

Demonstrativo dos Projetos em Andamento

Projeto Atividade	Descrição	Unid. Medida	Previsão		Execução		Saldo a Executar	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUN	CRIANCAS	1	385.000,00	0	0,00	1	385.000,00
3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	UNIDADE	1	2.100.000,00	0	0,00	1	2.100.000,00
3002	PAGAMENTO DE PASEP	UNIDADE	1	706.000,00	0	0,00	1	706.000,00
3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	UNIDADE	1	1.436.000,00	0	0,00	1	1.436.000,00
2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE R	UNIDADE	1	369.000,00	0	0,00	1	369.000,00
2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LI	UNIDADE	1	280.000,00	0	0,00	1	280.000,00
2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	UNIDADE	1	150.500,00	0	0,00	1	150.500,00
2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	CRIANCAS	1	79.000,00	0	0,00	1	79.000,00
2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	VEICULOS	1	688.000,00	0	0,00	1	688.000,00
2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE T	UNIDADE	1	299.000,00	0	0,00	1	299.000,00
2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE C	UNIDADE	1	696.000,00	0	0,00	1	696.000,00
2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	UNIDADE	1	9.890.000,00	0	0,00	1	9.890.000,00
2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	UNIDADE	1	710.000,00	0	0,00	1	710.000,00
2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	UNIDADE	1	78.500,00	0	0,00	1	78.500,00
2015	SAUDE BUCAL	UNIDADE	1	75.000,00	0	0,00	1	75.000,00
2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPL	UNIDADE	1	59.000,00	0	0,00	1	59.000,00
2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA S	UNIDADE	1	381.400,00	0	0,00	1	381.400,00
2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	UNIDADE	1	897.000,00	0	0,00	1	897.000,00
2021	MANUTENCAO DO CISNOP	UNIDADE	1	378.900,00	0	0,00	1	378.900,00
2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE M	UNIDADE	1	300.000,00	0	0,00	1	300.000,00
2024	GESTAO DO SUS	UNIDADE	1	7.000,00	0	0,00	1	7.000,00
2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	UNIDADE	1	84.550,00	0	0,00	1	84.550,00
2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	UNIDADE	1	45.000,00	0	0,00	1	45.000,00
2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJ	UNIDADE	1	379.000,00	0	0,00	1	379.000,00
2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI	UNIDADE	1	337.300,00	0	0,00	1	337.300,00
2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T	UNIDADE	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	UNIDADE	1	754.000,00	0	0,00	1	754.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENT	UNIDADE	1	13.000,00	0	0,00	1	13.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIM	UNIDADE	1	3.500,00	0	0,00	1	3.500,00
2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE D	UNIDADE	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	UNIDADE	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00
2043	ROTA DO ROSARIO	UNIDADE	1	10.500,00	0	0,00	1	10.500,00
2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	UNIDADE	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE C	UNIDADE	1	416.000,00	0	0,00	1	416.000,00
2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE C	UNIDADE	1	245.000,00	0	0,00	1	245.000,00
2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRI	UNIDADE	1	1.276.000,00	0	0,00	1	1.276.000,00
2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO A	UNIDADE	1	163.500,00	0	0,00	1	163.500,00
2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS S	UNIDADE	1	6.350.000,00	0	0,00	1	6.350.000,00
2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PA	UNIDADE	1	86.700,00	0	0,00	1	86.700,00
2480	MANUTENCAO DA APAE	UNIDADE	1	12.000,00	0	0,00	1	12.000,00
2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	UNIDADE	1	17.850,00	0	0,00	1	17.850,00
2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADM	UNIDADE	1	2.483.342,12	0	0,00	1	2.483.342,12
2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	CRIANCAS	1	562.000,00	0	0,00	1	562.000,00
2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNA	UNIDADES	1	720.000,00	0	0,00	1	720.000,00

Projeto Atividade	Descrição	Unid. Medida	Previsão		Execução		Saldo a Executar	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	UNIDADE	1	834.000,00	0	0,00	1	834.000,00
2027	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	UNIDADE	1	815.000,00	0	0,00	1	815.000,00
2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVI	UNIDADE	1	518.000,00	0	0,00	1	518.000,00
2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL F	UNIDADE	1	6.372.000,00	0	0,00	1	6.372.000,00
2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL O	UNIDADE	1	4.275.000,00	0	0,00	1	4.275.000,00
2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FIN	UNIDADE	1	321.500,00	0	0,00	1	321.500,00
2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEI	UNIDADE	1	792.000,00	0	0,00	1	792.000,00
2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSO	UNIDADE	1	2.185.000,00	0	0,00	1	2.185.000,00
2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE A	UNIDADE	1	1.536.500,00	0	0,00	1	1.536.500,00
2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	UNIDADE	1	125.000,00	0	0,00	1	125.000,00
2510	MANUTENCAO DO CAESC	UNIDADE	1	65.500,00	0	0,00	1	65.500,00
2530	MANUTENCAO DO CEMEA	UNIDADE	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
2580	MANUTENCAO DO CRAS	UNIDADE	1	77.000,00	0	0,00	1	77.000,00
2590	MANUTENCAO DO CREAS	UNIDADE	1	75.000,00	0	0,00	1	75.000,00
2610	MANUTENCAO IGD - PBF	UNIDADE	1	198.000,00	0	0,00	1	198.000,00
2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS	UNIDADE	1	13.700,00	0	0,00	1	13.700,00
2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	UNIDADE	1	18.000,00	0	0,00	1	18.000,00
6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	UNIDADE	1	121.400,00	0	0,00	1	121.400,00
6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO D	UNIDADE	1	13.000,00	0	0,00	1	13.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	UNIDADE	1	476.000,00	0	0,00	1	476.000,00
1026	ALARGAMENTO DO CANAL DE DRENAGE	METROS LI	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00
1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	UNIDADE	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	UNIDADE	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	METROS QU	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	UNIDADE	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00
1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	METROS QU	1	4.000,00	0	0,00	1	4.000,00
1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJET	METROS	1	6.000,00	0	0,00	1	6.000,00
1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SAN	METROS	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	METROS QU	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1211	AQUISICAO DE VEICULOS	UNIDADE	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDO	METROS	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO M	METROS	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRI	METROS	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS D	METROS	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	METROS	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	METROS	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA P	METROS	1	4.000,00	0	0,00	1	4.000,00
1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PL	METROS LI	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00
1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	METROS	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00
1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VEL	METROS QU	1	12.000,00	0	0,00	1	12.000,00
1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MU	METROS QU	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00
1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEI	UNIDADE	1	8.000,00	0	0,00	1	8.000,00
1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	UNIDADE	1	11.000,00	0	0,00	1	11.000,00
1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESEND	METROS QU	1	150.000,00	0	0,00	1	150.000,00
1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E	METROS	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO D	METROS QU	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARA	METRO QUA	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1500	OBRAS PUBLICAS	METRO QUA	1	4.000,00	0	0,00	1	4.000,00

Projeto Atividade	Descrição	Unid. Medida	Previsão		Execução		Saldo a Executar	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO D	METRO QUA	1	12.000,00	0	0,00	1	12.000,00
1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFAN	METRO QUA	1	5.000,00	0	0,00	1	5.000,00
1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	METRO QUA	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1027	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA A	METRO QUA	1	100.000,00	0	0,00	1	100.000,00
1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - P	METRO QUA	1	3.000,00	0	0,00	1	3.000,00
1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA D	METRO QUA	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00
1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CUL	METRO QUA	1	12.000,00	0	0,00	1	12.000,00
2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAU	UNIDADE	1	187.000,00	0	0,00	1	187.000,00
1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUA	METROS QU	1	250.000,00	0	0,00	1	250.000,00
2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	1	2.015.000,00	0	0,00	1	2.015.000,00
6040	CASA LAR	UNIDADE	1	38.000,00	0	0,00	1	38.000,00
2138	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENC	Outras Unidade	1	3.834.995,13	0	0,00	1	3.834.995,13
2140	PAGAMENTO DE PASEP	Outras Unidade	1	200.000,00	0	0,00	1	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Outras Unidade	1	4.026.521,22	0	0,00	1	4.026.521,22
2137	ADM. GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDEN	Outras Unidade	1	468.803,30	0	0,00	1	468.803,30
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISL	UNIDADE	1	2.811.957,88	0	0,00	1	2.811.957,88
1323	REVITALIZACAO E MELHORIAS DA AVENID	METRO QU	1	15.000,00	0	0,00	1	15.000,00
Total:			109	67.130.419,65	0	0,00	109	67.130.419,65