



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200191002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	133.075,00	133.075,00	1.450,00	1.450,00	131.625,00	1.450,00	1.450,00				1.450,00	1.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.075,00	133.075,00	1.450,00	1.450,00	131.625,00	1.450,00	1.450,00				1.450,00	1.450,00
02001.0412200192002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	300.982,50	300.982,50			300.982,50							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	69.457,50	69.457,50	13.849,04	13.849,04	55.608,46	13.849,04	13.849,04				13.849,04	13.849,04
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	57.881,25	57.881,25	529,33	529,33	57.351,92	529,33	529,33				529,33	529,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000008	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	3.204,50	3.204,50	296.795,50	3.204,50	3.204,50				3.204,50	3.204,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.897,50	811.897,50	17.582,87	17.582,87	794.314,63	17.582,87	17.582,87				17.582,87	17.582,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		944.972,50	944.972,50	19.032,87	19.032,87	925.939,63	19.032,87	19.032,87				19.032,87	19.032,87
002 - JUNTA DO SERVICO MILITAR													
02002.0515300231003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
02002.0515300232003 - Manutenção e Apoio a Junta de Serviço Militar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	46.305,00	46.305,00			46.305,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	10.418,62	10.418,62	1.046,19	1.046,19	9.372,43	1.046,19	1.046,19				1.046,19	1.046,19
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000015	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000017	1.157,62	1.157,62	298,00	298,00	859,62	298,00	298,00				298,00	298,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000018	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.615,12	75.615,12	1.344,19	1.344,19	74.270,93	1.344,19	1.344,19				1.344,19	1.344,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.191,37	87.191,37	1.344,19	1.344,19	85.847,18	1.344,19	1.344,19				1.344,19	1.344,19
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200191004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	163.000,00	163.000,00			163.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	30.000,00	30.000,00	8.653,96	8.653,96	21.346,04	8.653,96	8.653,96				8.653,96	8.653,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000023	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000026	100.000,00	100.000,00	1.708,58	1.708,58	98.291,42		1.708,58					1.708,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.364,37	315.364,37	10.362,54	10.362,54	305.001,83	8.653,96	8.653,96	1.708,58			8.653,96	10.362,54
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS DIVERSOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	141.237,16	141.237,16			141.237,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.237,16	141.237,16			141.237,16							
02003.0206200192006 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - SENTEÇAS JUDICIAIS	0000029	152.883,33	152.883,33			152.883,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.883,33	152.883,33			152.883,33							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		621.061,11	621.061,11	10.362,54	10.362,54	610.698,57	8.653,96	8.653,96	1.708,58			8.653,96	10.362,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.653.224,98	1.653.224,98	30.739,60	30.739,60	1.622.485,38	29.031,02	29.031,02	1.708,58			29.031,02	30.739,60



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - GABINETE DO SECRETARIO													
03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100.000,00	100.000,00	3.030,00	3.030,00	96.970,00			3.030,00				3.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	3.030,00	3.030,00	96.970,00			3.030,00				3.030,00
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	620.000,00	620.000,00			620.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	120.000,00	120.000,00	29.394,37	29.394,37	90.605,63	29.394,37	29.394,37				29.394,37	29.394,37
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000033	17.364,38	17.364,38			17.364,38							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	187.425,00	187.425,00	1.054,98	1.054,98	186.370,02	998,98	998,98	56,00			998,98	1.054,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000036	34.728,75	34.728,75	602,00	602,00	34.126,75	602,00	602,00				602,00	602,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000037	650.000,00	650.000,00	13.640,49	13.640,49	636.359,51	9.508,50	9.508,50	4.131,99			9.508,50	13.640,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.815.668,13	1.815.668,13	44.691,84	44.691,84	1.770.976,29	40.503,85	40.503,85	4.187,99			40.503,85	44.691,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.668,13	1.915.668,13	47.721,84	47.721,84	1.867.946,29	40.503,85	40.503,85	7.217,99			40.503,85	47.721,84
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
03002.0412800191006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000041	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
03002.0412800192008 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000042	81.033,75	81.033,75			81.033,75							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	109.974,38	109.974,38			109.974,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	25.467,75	25.467,75	5.107,08	5.107,08	20.360,67	5.107,08	5.107,08				5.107,08	5.107,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000045	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000047	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000048	46.305,00	46.305,00	10,45	10,45	46.294,55			10,45				10,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.672,37	286.672,37	5.117,53	5.117,53	281.554,84	5.107,08	5.107,08	10,45			5.107,08	5.117,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		298.248,62	298.248,62	5.117,53	5.117,53	293.131,09	5.107,08	5.107,08	10,45			5.107,08	5.117,53
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200191007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIOS E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	63.669,38	63.669,38			63.669,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	15.049,12	15.049,12	2.525,08	2.525,08	12.524,04	2.525,08	2.525,08				2.525,08	2.525,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000053	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000055	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000056	44.100,00	44.100,00			44.100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.286,25	158.286,25	2.525,08	2.525,08	155.761,17	2.525,08	2.525,08				2.525,08	2.525,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		169.862,50	169.862,50	2.525,08	2.525,08	167.337,42	2.525,08	2.525,08				2.525,08	2.525,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.383.779,25	2.383.779,25	55.364,45	55.364,45	2.328.414,80	48.136,01	48.136,01	7.228,44			48.136,01	55.364,45



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
001 - GABINETE DO DIRETOR													
04001.0412100191008 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
04001.0412100192010 - MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	23.152,50	23.152,50	4.080,85	4.080,85	19.071,65	4.080,85	4.080,85				4.080,85	4.080,85
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000061	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000063	2.205,00	2.205,00			2.205,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000064	34.728,75	34.728,75	10,45	10,45	34.718,30		10,45					10,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.450,62	217.450,62	4.091,30	4.091,30	213.359,32	4.080,85	4.080,85	10,45			4.080,85	4.091,30
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000067	867.182,94	867.182,94			867.182,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		867.182,94	867.182,94			867.182,94							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.496.209,81	1.496.209,81	4.091,30	4.091,30	1.492.118,51	4.080,85	4.080,85	10,45			4.080,85	4.091,30
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	23.152,50	23.152,50			23.152,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.152,50	23.152,50			23.152,50							
04002.0412100192012 - Manutenção da Divisão de Contabilidade e Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	185.220,00	185.220,00			185.220,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	39.690,00	39.690,00	8.733,15	8.733,15	30.956,85	8.733,15	8.733,15				8.733,15	8.733,15
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000071	11.025,00	11.025,00			11.025,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	5.512,50	5.512,50			5.512,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000073	2.205,00	2.205,00			2.205,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000074	70.000,00	70.000,00	10,45	10,45	69.989,55		10,45					10,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.652,50	433.652,50	8.743,60	8.743,60	424.908,90	8.733,15	8.733,15	10,45			8.733,15	8.743,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		456.805,00	456.805,00	8.743,60	8.743,60	448.061,40	8.733,15	8.733,15	10,45			8.733,15	8.743,60
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
	0000077	11.576,25	11.576,25			11.576,25							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
04003.0412300192013 - Manutenção da Divisão de Tesouraria													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	22.000,00	22.000,00	5.210,52	5.210,52	16.789,48	5.210,52	5.210,52				5.210,52	5.210,52
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000080	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000082	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000083	30.578,81	30.578,81	2.929,81	2.929,81	27.649,00		2.929,81					2.929,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000086	304.000,00	304.000,00	3.252,47	3.252,47	300.747,53		3.252,47					3.252,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	27.562,50	27.562,50			27.562,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.032,80	528.032,80	11.392,80	11.392,80	516.640,00	5.210,52	5.210,52	6.182,28			5.210,52	11.392,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		539.609,05	539.609,05	11.392,80	11.392,80	528.216,25	5.210,52	5.210,52	6.182,28			5.210,52	11.392,80
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	214.160,62	214.160,62			214.160,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	47.462,62	47.462,62	5.259,18	5.259,18	42.203,44	5.259,18	5.259,18				5.259,18	5.259,18
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000094	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000096	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000097	57.881,25	57.881,25	10,45	10,45	57.870,80		10,45					10,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000098	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.711,23	365.711,23	5.269,63	5.269,63	360.441,60	5.259,18	5.259,18	10,45			5.259,18	5.269,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.287,48	377.287,48	5.269,63	5.269,63	372.017,85	5.259,18	5.259,18	10,45			5.259,18	5.269,63
TOTAL ÓRGÃO:		2.869.911,34	2.869.911,34	29.497,33	29.497,33	2.840.414,01	23.283,70	23.283,70	6.213,63			23.283,70	29.497,33



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO													
05001.0412200151013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
05001.0412200152015 - Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	20.000,00	20.000,00	6.672,46	6.672,46	13.327,54	6.672,46	6.672,46				6.672,46	6.672,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000104	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	120.000,00	120.000,00	26.600,56	26.600,56	93.399,44			26.600,56				26.600,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000106	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000107	115.762,50	115.762,50	7.810,45	7.810,45	107.952,05			7.810,45				7.810,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000109	22.050,00	22.050,00			22.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.915,87	400.915,87	41.083,47	41.083,47	359.832,40	6.672,46	6.672,46	34.411,01			6.672,46	41.083,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		412.492,12	412.492,12	41.083,47	41.083,47	371.408,65	6.672,46	6.672,46	34.411,01			6.672,46	41.083,47
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	113.007,00	113.007,00			113.007,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.007,00	113.007,00			113.007,00							
05002.1545200092016 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	405.168,75	405.168,75			405.168,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	92.610,00	92.610,00	17.067,03	17.067,03	75.542,97	17.067,03	17.067,03				17.067,03	17.067,03
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000113	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	127.339,00	127.339,00	6.538,26	6.538,26	120.800,74	1.098,26	1.098,26	5.440,00			1.098,26	6.538,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000116	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000117	132.300,00	132.300,00	2.040,00	2.040,00	130.260,00	2.040,00	2.040,00				2.040,00	2.040,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.048,25	777.048,25	25.645,29	25.645,29	751.402,96	20.205,29	20.205,29	5.440,00			20.205,29	25.645,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.055,25	890.055,25	25.645,29	25.645,29	864.409,96	20.205,29	20.205,29	5.440,00			20.205,29	25.645,29
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	156.399,38	156.399,38			156.399,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.399,38	156.399,38			156.399,38							
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	39.759,10	39.759,10			39.759,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	8.682,19	8.682,19	1.431,88	1.431,88	7.250,31	1.431,88	1.431,88				1.431,88	1.431,88



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	325.293,50	325.293,50	235,26	235,26	325.058,24	235,26	235,26				235,26	235,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000126	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000127	109.974,87	109.974,87	1.584,70	1.584,70	108.390,17	1.522,50	1.522,50	62,20			1.522,50	1.584,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.867,28	486.867,28	3.251,84	3.251,84	483.615,44	3.189,64	3.189,64	62,20			3.189,64	3.251,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.266,66	643.266,66	3.251,84	3.251,84	640.014,82	3.189,64	3.189,64	62,20			3.189,64	3.251,84
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	220.500,00	220.500,00			220.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.500,00	220.500,00			220.500,00							
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	6.615,00	6.615,00			6.615,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	60.000,00	60.000,00	2.090,00	2.090,00	57.910,00			2.090,00				2.090,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000138	1.653,75	1.653,75			1.653,75							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000139	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.343,75	301.343,75	2.090,00	2.090,00	299.253,75			2.090,00				2.090,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		721.843,75	721.843,75	2.090,00	2.090,00	719.753,75			2.090,00				2.090,00
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	110.250,00	110.250,00			110.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.131,25	168.131,25			168.131,25							
05005.1545200082019 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS E PARQUES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	47.752,00	47.752,00			47.752,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	9.029,48	9.029,48	1.134,52	1.134,52	7.894,96	1.134,52	1.134,52				1.134,52	1.134,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	23.152,50	23.152,50			23.152,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000147	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000148	34.728,75	34.728,75			34.728,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.820,35	115.820,35	1.134,52	1.134,52	114.685,83	1.134,52	1.134,52				1.134,52	1.134,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.951,60	283.951,60	1.134,52	1.134,52	282.817,08	1.134,52	1.134,52				1.134,52	1.134,52
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	77.175,00	77.175,00			77.175,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.175,00	77.175,00			77.175,00							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	45.868,39	45.868,39			45.868,39							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	7.639,16	7.639,16	1.185,48	1.185,48	6.453,68	1.185,48	1.185,48				1.185,48	1.185,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	34.728,75	34.728,75			34.728,75							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000153	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000154	34.728,75	34.728,75	1.935,00	1.935,00	32.793,75	1.935,00	1.935,00				1.935,00	1.935,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.122,67	124.122,67	3.120,48	3.120,48	121.002,19	3.120,48	3.120,48				3.120,48	3.120,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.297,67	201.297,67	3.120,48	3.120,48	198.177,19	3.120,48	3.120,48				3.120,48	3.120,48
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2645300121020 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.881,25	57.881,25			57.881,25							
05007.2645300122021 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URNAO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	30.098,25	30.098,25			30.098,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000159	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000160	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.501,49	106.501,49			106.501,49							
05007.2678200121021 - Custear Infra-Estrutura de Transporte(CIDE)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	81.623,12	81.623,12			81.623,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.623,12	81.623,12			81.623,12							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	23.152,50	23.152,50			23.152,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.152,50	23.152,50			23.152,50							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000166	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	861.875,78	861.875,78			861.875,78							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	166.243,49	166.243,49	40.097,63	40.097,63	126.145,86	40.097,63	40.097,63				40.097,63	40.097,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.798.227,42	1.798.227,42	32.129,91	32.129,91	1.766.097,51	25.024,79	25.024,79	7.105,12			25.024,79	32.129,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000172	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000173	831.114,27	831.114,27	15.042,15	15.042,15	816.072,12	12.760,00	12.760,00	2.282,15			12.760,00	15.042,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000176	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000177	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000180	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.726.618,58	3.726.618,58	87.269,69	87.269,69	3.639.348,89	77.882,42	77.882,42	9.387,27			77.882,42	87.269,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.245.776,94	4.245.776,94	87.269,69	87.269,69	4.158.507,25	77.882,42	77.882,42	9.387,27			77.882,42	87.269,69
008 - DIVISÃO DE SERVICOS PÚBLICOS													
05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais													
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000181	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.881,25	57.881,25			57.881,25							
05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.881,25	57.881,25			57.881,25							
05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	110.250,00	110.250,00			110.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.250,00	110.250,00			110.250,00							
05008.1751200041028 - Aquisição de Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.881,25	57.881,25			57.881,25							
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	11.576,25	11.576,25	1.280,02	1.280,02	10.296,23	1.280,02	1.280,02				1.280,02	1.280,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000188	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000189	173.643,75	173.643,75			173.643,75							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.258,87	344.258,87	1.280,02	1.280,02	342.978,85	1.280,02	1.280,02				1.280,02	1.280,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		628.152,62	628.152,62	1.280,02	1.280,02	626.872,60	1.280,02	1.280,02				1.280,02	1.280,02
TOTAL ÓRGÃO:		8.026.836,61	8.026.836,61	164.875,31	164.875,31	7.861.961,30	113.484,83	113.484,83	51.390,48			113.484,83	164.875,31



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1212200062024 - Manutenção do Gabinete do(a) Secretário(a) de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	73.669,38	73.669,38			73.669,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000193	12.733,88	12.733,88	1.724,71	1.724,71	11.009,17	1.724,71	1.724,71				1.724,71	1.724,71
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000194	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	27.364,38	27.364,38			27.364,38							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000198	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000199	31.576,25	31.576,25	88,45	88,45	31.487,80			88,45				88,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000201	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.447,26	185.447,26	1.813,16	1.813,16	183.634,10	1.724,71	1.724,71	88,45			1.724,71	1.813,16
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	431.523,26	431.523,26			431.523,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	57.315,25	57.315,25	45.004,53	45.004,53	12.310,72	45.004,53	45.004,53				45.004,53	45.004,53
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000208	4.630,50	4.630,50			4.630,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	183.557,50	183.557,50	958,65	958,65	182.598,85			958,65				958,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000213	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000214	104.909,57	104.909,57	155,80	155,80	104.753,77	7,30	7,30	148,50			7,30	155,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000217	35.000,00	35.000,00	2.220,00	2.220,00	32.780,00			2.220,00				2.220,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000220	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.251,33	844.251,33	48.338,98	48.338,98	795.912,35	45.011,83	45.011,83	3.327,15			45.011,83	48.338,98
06001.1230604272026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	63.025,00	63.025,00			63.025,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	210.750,75	210.750,75	5.291,99	5.291,99	205.458,76			5.291,99				5.291,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.352,00	285.352,00	5.291,99	5.291,99	280.060,01			5.291,99				5.291,99
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	95.250,00	95.250,00			95.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.250,00	95.250,00			95.250,00							
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	148.227,20	148.227,20	287.975,50	287.975,50	-139.748,30			287.975,50				287.975,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.227,20	148.227,20	287.975,50	287.975,50	-139.748,30			287.975,50				287.975,50
06001.1236100062027 - Manutenção Ensino Fundamental - FUDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	2.582.210,40	2.582.210,40			2.582.210,40							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236100062027 - Manutenção Ensino Fundamental - FUDEB 60%													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	505.384,17	505.384,17	10.358,78	10.358,78	495.025,39	10.358,78	10.358,78				10.358,78	10.358,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	157.424,31	157.424,31	17.800,00	17.800,00	139.624,31			17.800,00				17.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000238	115.031,15	115.031,15			115.031,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.360.050,03	3.360.050,03	28.158,78	28.158,78	3.331.891,25	10.358,78	10.358,78	17.800,00			10.358,78	28.158,78
06001.1236100062029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	2.263,87	2.263,87			2.263,87							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000241	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	70.000,00	70.000,00	8.075,74	8.075,74	61.924,26	8.075,74	8.075,74				8.075,74	8.075,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000245	42.832,13	42.832,13			42.832,13							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000247	55.788,12	55.788,12	3.276,30	3.276,30	52.511,82			3.276,30				3.276,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000249	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000250	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.248,49	218.248,49	11.352,04	11.352,04	206.896,45	8.075,74	8.075,74	3.276,30			8.075,74	11.352,04
06001.1236100062030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	57.881,25	57.881,25			57.881,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	13.896,95	13.896,95			13.896,95							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000255	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	91.692,50	91.692,50	330.736,65	330.736,65	-239.044,15			330.736,65				330.736,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000259	35.886,37	35.886,37			35.886,37							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000261	180.589,50	180.589,50	1.160,45	1.160,45	179.429,05			1.160,45				1.160,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000264	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.310,94	417.310,94	331.897,10	331.897,10	85.413,84			331.897,10				331.897,10
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	610.420,18	610.420,18	530,15	530,15	609.890,03	530,15	530,15				530,15	530,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000271	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000272	6.948,18	6.948,18	300,00	300,00	6.648,18	300,00	300,00				300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000275	431.801,97	431.801,97	4.585,50	4.585,50	427.216,47	3.017,50	3.017,50	1.568,00			3.017,50	4.585,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000281	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.170,33	1.109.170,33	5.415,65	5.415,65	1.103.754,68	3.847,65	3.847,65	1.568,00			3.847,65	5.415,65
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	1.241.500,00	1.241.500,00	3.157,71	3.157,71	1.238.342,29			3.157,71				3.157,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000288	302.315,25	302.315,25	41.929,74	41.929,74	260.385,51	41.929,74	41.929,74				41.929,74	41.929,74



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000292	2.205,00	2.205,00			2.205,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	185.154,00	185.154,00	14.784,41	14.784,41	170.369,59			14.784,41				14.784,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000298	4.630,50	4.630,50			4.630,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000300	52.315,25	52.315,25			52.315,25							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000303	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.813.120,00	1.813.120,00	59.871,86	59.871,86	1.753.248,14	41.929,74	41.929,74	17.942,12			41.929,74	59.871,86
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	359.613,00	359.613,00	96.954,51	96.954,51	262.658,49			96.954,51				96.954,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	81.200,00	81.200,00	20.051,24	20.051,24	61.148,76	20.051,24	20.051,24				20.051,24	20.051,24
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000312	2.757,00	2.757,00			2.757,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	101.000,00	101.000,00	7.851,25	7.851,25	93.148,75			7.851,25				7.851,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000317	5.514,00	5.514,00			5.514,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000319	27.757,00	27.757,00			27.757,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.841,00	602.841,00	124.857,00	124.857,00	477.984,00	20.051,24	20.051,24	104.805,76			20.051,24	124.857,00
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	44.100,00	44.100,00			44.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	9.300,00	9.300,00			9.300,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	183.474,26	183.474,26			183.474,26							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000328	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000331	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.662,39	347.662,39			347.662,39							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.426.930,97	9.426.930,97	904.972,06	904.972,06	8.521.958,91	130.999,69	130.999,69	773.972,37			130.999,69	904.972,06
TOTAL ÓRGÃO:		9.426.930,97	9.426.930,97	904.972,06	904.972,06	8.521.958,91	130.999,69	130.999,69	773.972,37			130.999,69	904.972,06



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1012200132119 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652			12.338,37	12.338,37	-12.338,37	12.338,37	12.338,37				12.338,37	12.338,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	330.000,00	330.000,00	29.351,00	29.351,00	300.649,00	2.786,00	2.786,00	26.565,00			2.786,00	29.351,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	120.000,00	120.000,00	11.500,00	11.500,00	108.500,00			11.500,00				11.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	453.000,00	53.189,37	53.189,37	399.810,63	15.124,37	15.124,37	38.065,00			15.124,37	53.189,37
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	120.000,00	120.000,00	22.885,00	22.885,00	97.115,00			22.885,00				22.885,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	22.885,00	22.885,00	97.115,00			22.885,00				22.885,00
07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
07001.1030100142034 - Manutenção do Programal													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000348	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	65.319,97	65.319,97	26.840,68	26.840,68	38.479,29	1.121,48	1.121,48	25.719,20			1.121,48	26.840,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000351	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000352	138.915,00	138.915,00	104,50	104,50	138.810,50			104,50				104,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000354	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.338,34	222.338,34	26.945,18	26.945,18	195.393,16	1.121,48	1.121,48	25.823,70			1.121,48	26.945,18
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	399.146,37	399.146,37			399.146,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	84.399,09	84.399,09	713,00	713,00	83.686,09	713,00	713,00				713,00	713,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000357	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	17.364,38	17.364,38			17.364,38							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000359	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000360	23.152,50	23.152,50			23.152,50							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.692,84	538.692,84	713,00	713,00	537.979,84	713,00	713,00				713,00	713,00
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000365	3.009,82	3.009,82			3.009,82							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000367	1.157,62	1.157,62			1.157,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000368	21.576,25	21.576,25			21.576,25							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000370	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.743,69	260.743,69			260.743,69							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	715.617,59	715.617,59	1.961,36	1.961,36	715.617,59	1.961,36	1.961,36				1.961,36	1.961,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	119.791,47	119.791,47			117.830,11							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000373	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	91.879,33	91.879,33			91.879,33							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000375	1.157,63	1.157,63			1.157,63							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000376	140.430,33	140.430,33			140.430,33							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000378	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.191,60	1.081.191,60	1.961,36	1.961,36	1.079.230,24	1.961,36	1.961,36				1.961,36	1.961,36
07001.1030100142039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AIH HOSPITALAR													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000379	3.307,50	3.307,50	10.260,62	10.260,62	3.307,50	6.825,92	6.825,92	3.434,70			6.825,92	10.260,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	55.154,86	55.154,86			44.894,24							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000381	1.157,63	1.157,63			1.157,63							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	115.762,50	115.762,50			115.762,50							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.382,49	185.382,49	10.260,62	10.260,62	175.121,87	6.825,92	6.825,92	3.434,70			6.825,92	10.260,62
07001.1030100142040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
07001.1030100142041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000387					-1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00			1.500,00				1.500,00
07001.1030100142044 - Manutenção do Programa													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	1.580.499,30	1.580.499,30	774,96	774,96	1.580.499,30	8.519,03	8.519,03	817,05			8.519,03	9.336,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000389	418.000,00	418.000,00			417.225,04							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000390	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	688.726,42	688.726,42			679.390,34							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000393	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000394	102.791,58	102.791,58	1.923,80	1.923,80	100.867,78	1.918,00	1.918,00	5,80			1.918,00	1.923,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000396	650.000,00	650.000,00	11.941,04	11.941,04	638.058,96	1.214,00	1.214,00	10.727,04			1.214,00	11.941,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000399	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000400	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.529.278,30	3.529.278,30	23.975,88	23.975,88	3.505.302,42	11.651,03	11.651,03	12.324,85			11.651,03	23.975,88
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000401	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000402	29.728,75	29.728,75			29.728,75							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000403	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	805.192,50	805.192,50			805.192,50							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000405	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060.921,25	1.060.921,25			1.060.921,25							
07001.1030100142074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PSF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
07001.1030100142114 - CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS (CMAS, CMDCA, CMPI, CT, COMISSÃO DO BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA DO LEITE)													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	200.000,00	200.000,00	1.487,30	1.487,30	198.512,70	1.487,30	1.487,30				1.487,30	1.487,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000409	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000410	30.000,00	30.000,00	1.480,00	1.480,00	28.520,00			1.480,00				1.480,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	2.967,30	2.967,30	342.032,70	1.487,30	1.487,30	1.480,00			1.487,30	2.967,30
07001.1030100142115 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07001.1030100142116 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO APSUS E SAÚDE BUCAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	200.000,00	200.000,00	6.742,63	6.742,63	193.257,37	1.718,54	1.718,54	5.024,09			1.718,54	6.742,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000417	70.000,00	70.000,00	192,00	192,00	69.808,00	192,00	192,00				192,00	192,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000418	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00	6.934,63	6.934,63	298.065,37	1.910,54	1.910,54	5.024,09			1.910,54	6.934,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.308.548,51	8.308.548,51	151.332,34	151.332,34	8.157.216,17	40.795,00	40.795,00	110.537,34			40.795,00	151.332,34
TOTAL ÓRGÃO:		8.308.548,51	8.308.548,51	151.332,34	151.332,34	8.157.216,17	40.795,00	40.795,00	110.537,34			40.795,00	151.332,34



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400051035 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000420	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08001.0824400051037 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PSB-FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
08001.0824400051038 - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA-PSB-FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
08001.0824400051055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAL - FEAS/FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000423	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08001.0824400051056 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
08001.0824400051057 - EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVSPSB-FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000425	14.850,00	14.850,00			14.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.850,00	14.850,00			14.850,00							
08001.0824400051072 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL-FNAS-PBF-FMAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000427	18.000,00	18.000,00	3.338,00	3.338,00	14.662,00			3.338,00				3.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.338,00	3.338,00	14.662,00			3.338,00				3.338,00
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS-GSUA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429	16.300,00	16.300,00			16.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300,00	16.300,00			16.300,00							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO-PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA, GALPÃO TRABALHADOR E HORTA COMUNI													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000436	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000437	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.720,00	18.720,00			18.720,00							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
	0000438	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000440	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000441	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000442	25.000,00	25.000,00	1.315,23	1.315,23	23.684,77	40,00	40,00	1.275,23			40,00	1.315,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	71.500,00	1.315,23	1.315,23	70.184,77	40,00	40,00	1.275,23			40,00	1.315,23
08001.0824400052049 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E DE FUNERAL - PSB/FMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000446	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000447	8.900,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.400,00	49.400,00			49.400,00							
08001.0824400052050 - Manutenção dos Benefícios													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000448	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	130.460,00	130.460,00	5.200,10	5.200,10	125.259,90			5.200,10				5.200,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000450	13.180,00	13.180,00			13.180,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000451	7.230,00	7.230,00	83,04	83,04	7.146,96	83,04	83,04				83,04	83,04
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000452	8.190,00	8.190,00			8.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.960,00	162.960,00	5.283,14	5.283,14	157.676,86	83,04	83,04	5.200,10			83,04	5.283,14
08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000456	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.300,00	13.300,00			13.300,00							
08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000457	66.160,80	66.160,80			66.160,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.160,80	66.160,80			66.160,80							
08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000459	2.250,00	2.250,00			2.250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	9.050,00	9.050,00			9.050,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000461	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000462	11.750,00	11.750,00			11.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.550,00	24.550,00			24.550,00							
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000463	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	6.240,00	6.240,00			6.240,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000465	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.240,00	15.240,00			15.240,00							
08001.0824400052103 - PROGRAMA MORAR MELHOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000468	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000470	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	113.000,00	113.000,00	8.971,50	8.971,50	104.028,50		8.971,50					8.971,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	138.000,00	138.000,00	11.814,40	11.814,40	126.185,60		11.814,40					11.814,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000476	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000478	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.700,00	293.700,00	20.785,90	20.785,90	272.914,10			20.785,90				20.785,90
08001.0824400052104 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO-BL-PBF-FNAS-FMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000480	1.510,00	1.510,00			1.510,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	10.565,00	10.565,00	340,00	340,00	10.225,00		340,00					340,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000484	13.530,00	13.530,00	1.450,00	1.450,00	12.080,00		1.450,00					1.450,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000486	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000488	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.605,00	34.605,00	1.790,00	1.790,00	32.815,00			1.790,00				1.790,00
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	7.400,00	7.400,00			7.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000494	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000498	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	25.600,00			25.600,00							
08001.0824400052117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS-FMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000500	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	3.050,00	3.050,00			3.050,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.350,00	10.350,00			10.350,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000505	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	8.000,00	8.000,00	2.038,65	2.038,65	5.961,35	2.038,65	2.038,65				2.038,65	2.038,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000508	6.500,00	6.500,00	410,65	410,65	6.089,35			410,65				410,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00	2.449,30	2.449,30	14.550,70	2.038,65	2.038,65	410,65			2.038,65	2.449,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		887.235,80	887.235,80	34.961,57	34.961,57	852.274,23	2.161,69	2.161,69	32.799,88			2.161,69	34.961,57
002 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI													
08002.0824400051036 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
08002.0824400052102 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA PESSOAS IDOSAS - PSE-FMAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000510	60.480,00	60.480,00			60.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.480,00	60.480,00			60.480,00							
08002.0824400052107 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA - PSB/FMPI													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATIÇÃO	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	33.500,00			33.500,00							
08002.0824400052108 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS E EMPREENDIMENTO COMUNITÁRIO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000518	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000519	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	9.750,00	9.750,00			9.750,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATIÇÃO	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.450,00	24.450,00			24.450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.430,00	129.430,00			129.430,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.E MATERIAL PERM.P/PROGR.E PROJETOS E SERVIÇOS DE ATEND.À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000523	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055003 - EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - FMDCA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000524	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
08003.0824300056001 - Implantar e mater o programa													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
08003.0824300056002 - CRIAR E MANTER PROGRAMA DE ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000532	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000533	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	20.600,00			20.600,00							
08003.0824300056003 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM CONTRATURNO SOCIAL - FMDCA													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000534	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	10.000,00	10.000,00	420,34	420,34	9.579,66			420,34				420,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000536	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000537	10.000,00	10.000,00	280,00	280,00	9.720,00			280,00				280,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.700,00	24.700,00	700,34	700,34	23.999,66			700,34				700,34
08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000539	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000540	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000542	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000543	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
08003.0824300056013 - IMPLANTAR AÇÕES ATRAVÉS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CO-FINANCIADO EM ATENDIMENTO À CRIANÇA E O													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000544	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000546	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000547	11.500,00	11.500,00			11.500,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300056013 - IMPLANTAR AÇÕES ATRAVÉS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS CO-FINANCIADO EM ATENDIMENTO À CRIANÇA E O													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		187.400,00	187.400,00	700,34	700,34	186.699,66			700,34				700,34
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000548	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
08004.0824400051070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000549	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
08004.0824400052060 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000550	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000552	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000555	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.900,00	28.900,00			28.900,00							
08004.0824400052061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000556	127.050,00	127.050,00			127.050,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000557	29.221,50	29.221,50	5.983,99	5.983,99	23.237,51	5.983,99	5.983,99				5.983,99	5.983,99
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000558	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000560	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000561	12.000,00	12.000,00	650,00	650,00	11.350,00	650,00	650,00				650,00	650,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000562	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000563	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000564	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.871,50	219.871,50	6.633,99	6.633,99	213.237,51	6.633,99	6.633,99				6.633,99	6.633,99
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	4.200,00	4.200,00	2.136,64	2.136,64	2.063,36	2.136,64	2.136,64				2.136,64	2.136,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000568	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	79.200,00	2.136,64	2.136,64	77.063,36	2.136,64	2.136,64				2.136,64	2.136,64
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	491.350,00	491.350,00	30.587,59	30.587,59	491.350,00	30.587,59	30.587,59				30.587,59	30.587,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000573	113.110,00	113.110,00			82.522,41							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000574	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000576	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000577	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.460,00	623.460,00	30.587,59	30.587,59	592.872,41	30.587,59	30.587,59				30.587,59	30.587,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.431,50	970.431,50	39.358,22	39.358,22	931.073,28	39.358,22	39.358,22				39.358,22	39.358,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.174.497,30	2.174.497,30	75.020,13	75.020,13	2.099.477,17	41.519,91	41.519,91	33.500,22			41.519,91	75.020,13



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
09001.2781100161042 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
09001.2781200162063 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000582	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000583	35.000,00	35.000,00	2.636,40	2.636,40	32.363,60	2.636,40	2.636,40				2.636,40	2.636,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000584	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000586	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000587	60.000,00	60.000,00	10,45	10,45	59.989,55		10,45					10,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000588	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.400,00	387.400,00	2.646,85	2.646,85	384.753,15	2.636,40	2.636,40	10,45			2.636,40	2.646,85
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000589	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		539.900,00	539.900,00	2.646,85	2.646,85	537.253,15	2.636,40	2.636,40	10,45			2.636,40	2.646,85
TOTAL ÓRGÃO:		539.900,00	539.900,00	2.646,85	2.646,85	537.253,15	2.636,40	2.636,40	10,45			2.636,40	2.646,85



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS													
10001.2266103461043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS													
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000590	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
10001.2266103461044 - Construção de Barracões													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591	2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00							
10001.2266103462064 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000593	75.245,62	75.245,62	3.093,80	3.093,80	75.245,62	3.093,80	3.093,80				3.093,80	3.093,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000594	17.364,38	17.364,38			14.270,58							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000595	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000597	23.152,50	23.152,50			23.152,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000598	21.994,88	21.994,88			21.994,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.121,75	155.121,75	3.093,80	3.093,80	152.027,95	3.093,80	3.093,80				3.093,80	3.093,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.405.121,75	2.405.121,75	3.093,80	3.093,80	2.402.027,95	3.093,80	3.093,80				3.093,80	3.093,80
002 - DIVISAO DE COMÉRCIO													
10002.2369103542065 - Manutenção da Divisão													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599	39.290,15	39.290,15			39.290,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	8.427,71	8.427,71			8.427,71							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000601	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000603	23.152,50	23.152,50			23.152,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000604	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.707,61	91.707,61			91.707,61							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		91.707,61	91.707,61			91.707,61							
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000605	109.974,38	109.974,38	3.525,51	3.525,51	109.974,38	3.525,51	3.525,51				3.525,51	3.525,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000606	24.310,12	24.310,12			20.784,61							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000607	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000609	46.305,00	46.305,00			44.705,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000610	150.000,00	150.000,00			149.989,55							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000611	5.000,00	5.000,00	10,45	10,45	5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000612	5.512,50	5.512,50			5.512,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.890,12	396.890,12	5.135,96	5.135,96	391.754,16	5.125,51	5.125,51	10,45			5.125,51	5.135,96



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		396.890,12	396.890,12	5.135,96	5.135,96	391.754,16	5.125,51	5.125,51	10,45			5.125,51	5.135,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.893.719,48	2.893.719,48	8.229,76	8.229,76	2.885.489,72	8.219,31	8.219,31	10,45			8.219,31	8.229,76



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
11001.2060800781047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000613	165.375,00	165.375,00	186.000,00	186.000,00	-20.625,00	186.000,00	186.000,00				186.000,00	186.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.375,00	165.375,00	186.000,00	186.000,00	-20.625,00	186.000,00	186.000,00				186.000,00	186.000,00
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	403.000,00	403.000,00			403.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	82.770,19	82.770,19	28.470,29	28.470,29	54.299,90	28.470,29	28.470,29				28.470,29	28.470,29
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000616	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000617	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	150.491,25	150.491,25	1.142,40	1.142,40	149.348,85	1.142,40	1.142,40				1.142,40	1.142,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000619	13.891,50	13.891,50			13.891,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000620	115.762,50	115.762,50	10,45	10,45	115.752,05			10,45				10,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000622	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		832.491,68	832.491,68	29.623,14	29.623,14	802.868,54	29.612,69	29.612,69	10,45			29.612,69	29.623,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		997.866,68	997.866,68	215.623,14	215.623,14	782.243,54	215.612,69	215.612,69	10,45			215.612,69	215.623,14
003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	27.818,89	27.818,89			27.818,89							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000624	13.910,02	13.910,02			13.910,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.728,91	41.728,91			41.728,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.728,91	41.728,91			41.728,91							
TOTAL ÓRGÃO:		1.039.595,59	1.039.595,59	215.623,14	215.623,14	823.972,45	215.612,69	215.612,69	10,45			215.612,69	215.623,14



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
12001.1854201032071 - Manutenção da Divisão													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	100.000,00	100.000,00	3.882,57	3.882,57	100.000,00	3.882,57	3.882,57	10,45			3.882,57	3.882,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	20.000,00	20.000,00			16.117,43							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000627	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	75.962,25	75.962,25			75.962,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000630	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631	500.000,00	500.000,00	10,45	10,45	499.989,55							10,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000632	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000633	4.630,50	4.630,50			4.630,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.223,25	710.223,25	3.893,02	3.893,02	706.330,23	3.882,57	3.882,57	10,45			3.882,57	3.893,02
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000634	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.223,25	1.210.223,25	3.893,02	3.893,02	1.206.330,23	3.882,57	3.882,57	10,45			3.882,57	3.893,02
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000637	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000639	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000640	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.310,11	24.310,11			24.310,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.310,11	24.310,11			24.310,11							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000641	70.000,00	70.000,00	2.902,09	2.902,09	70.000,00	2.902,09	2.902,09				2.902,09	2.902,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000642	12.267,52	12.267,52			9.365,43							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000643	4.630,50	4.630,50			4.630,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000645	1.626,46	1.626,46			1.626,46							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000646	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.046,48	112.046,48	2.902,09	2.902,09	109.144,39	2.902,09	2.902,09				2.902,09	2.902,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		112.046,48	112.046,48	2.902,09	2.902,09	109.144,39	2.902,09	2.902,09				2.902,09	2.902,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.346.579,84	1.346.579,84	6.795,11	6.795,11	1.339.784,73	6.784,66	6.784,66	10,45			6.784,66	6.795,11
TOTAL GERAL:													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
		40.663.523,87	40.663.523,87	1.645.096,08	1.645.096,08	39.018.427,79	660.503,22	660.503,22	984.592,86			660.503,22	1.645.096,08