



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	124.000,00	214.000,00	206.000,00	206.000,00	8.000,00	206.000,00	206.000,00		206.000,00	206.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	214.000,00	206.000,00	206.000,00	8.000,00	206.000,00	206.000,00		206.000,00	206.000,00		
02001.0412200192002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	316.031,00	341.561,00	341.557,96	341.557,96	3,04	341.557,96	341.557,96		341.557,96	341.557,96		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	69.618,30	69.618,30	3.311,70	69.618,30	69.618,30		59.412,44	59.412,44	10.205,86	10.205,86
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	13.586,00	13.586,00	4.414,00	13.586,00	13.586,00		13.586,00	13.586,00		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00	15.450,00	15.450,00	21.300,00	15.450,00	15.450,00		15.450,00	15.450,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	30.824,88	30.824,88	29.950,12	30.824,88	30.824,88		29.993,94	29.993,94	830,94	830,94
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	11.576,25	11.576,25	3.343,85	3.343,85	8.232,40	3.343,85	3.343,85		3.343,85	3.343,85		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	66.495,00	59.647,67	59.647,67	6.847,33	59.647,67	59.647,67		59.647,67	59.647,67		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00	498,13	498,13	9.501,87	498,13	498,13		498,13	498,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.062,25	628.087,25	534.526,79	534.526,79	93.560,46	534.526,79	534.526,79		523.489,99	523.489,99	11.036,80	11.036,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	842.087,25	740.526,79	740.526,79	101.560,46	740.526,79	740.526,79		729.489,99	729.489,99	11.036,80	11.036,80
002 - JUNTA DO SERVICO MILITAR													
02002.0515300231003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	11.576,26	11.576,26			11.576,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,26	11.576,26			11.576,26							
02002.0515300232003 - Manutenção e Apoio a Junta de Serviço Militar													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000012	48.620,00	48.620,00	37.711,52	37.711,52	10.908,48	37.711,52	37.711,52		37.711,52	37.711,52		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	4.437,57	4.437,57	6.501,43	4.324,63	4.324,63	112,94	3.683,36	3.683,36	641,27	754,21
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000017	4.500,00	4.500,00	3.278,00	3.278,00	1.222,00	3.278,00	3.278,00		2.980,00	2.980,00	298,00	298,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.292,88	81.292,88	45.427,09	45.427,09	35.865,79	45.314,15	45.314,15	112,94	44.374,88	44.374,88	939,27	1.052,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	45.427,09	45.427,09	47.442,05	45.314,15	45.314,15	112,94	44.374,88	44.374,88	939,27	1.052,21
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200191004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	171.150,00	171.150,00	154.944,62	154.944,62	16.205,38	154.944,62	154.944,62		154.944,62	154.944,62		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.600,00	29.805,93	29.805,93	1.794,07	29.805,93	29.805,93		26.307,51	26.307,51	3.498,42	3.498,42



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000022	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000026	105.000,00	135.000,00	45.179,12	45.179,12	89.820,88	45.179,12	45.179,12		45.179,12	45.179,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	360.114,37	229.929,67	229.929,67	130.184,70	229.929,67	229.929,67		226.431,25	226.431,25	3.498,42	3.498,42
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR Nº 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	2.000,00			2.000,00							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM Nº 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	376.690,62	229.929,67	229.929,67	146.760,95	229.929,67	229.929,67		226.431,25	226.431,25	3.498,42	3.498,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	1.311.647,01	1.015.883,55	1.015.883,55	295.763,46	1.015.770,61	1.015.770,61	112,94	1.000.296,12	1.000.296,12	15.474,49	15.587,43



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100.000,00	230.022,60	137.510,00	137.510,00	92.512,60	137.510,00	137.510,00		137.510,00	137.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	230.022,60	137.510,00	137.510,00	92.512,60	137.510,00	137.510,00		137.510,00	137.510,00		
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	600.000,00	599.989,06	599.989,06	10,94	599.989,06	599.989,06		599.989,06	599.989,06		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	134.780,00	134.764,93	134.764,93	15,07	134.651,99	134.651,99	112,94	116.523,85	116.523,85	18.128,14	18.241,08
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	10.000,00	1.752,00	1.752,00	8.248,00	1.752,00	1.752,00		1.752,00	1.752,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	380.000,00	375.599,32	375.599,32	4.400,68	370.542,70	370.542,70	5.056,62	365.438,68	365.438,68	5.104,02	10.160,64
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	20.000,00	1.140,00			1.140,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	30.000,00	30.000,00	16.535,70	16.535,70	13.464,30	16.535,70	16.535,70		15.873,70	15.873,70	662,00	662,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	885.000,00	869.266,65	869.266,65	15.733,35	869.089,12	869.089,12	177,53	869.089,12	869.089,12		177,53
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	60.000,00	54.427,19	54.427,19	5.572,81	54.427,19	54.427,19		54.297,29	54.297,29	129,90	129,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00	5.276,07	5.276,07	4.723,93	4.986,20	4.986,20	289,87	4.986,20	4.986,20		289,87
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	4.275,00			4.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	2.115.195,00	2.057.610,92	2.057.610,92	57.584,08	2.051.973,96	2.051.973,96	5.636,96	2.027.949,90	2.027.949,90	24.024,06	29.661,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	2.345.217,60	2.195.120,92	2.195.120,92	150.096,68	2.189.483,96	2.189.483,96	5.636,96	2.165.459,90	2.165.459,90	24.024,06	29.661,02
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
03002.0412800191006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03002.0412800192008 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS													
3190030000 - PENSÕES	0000041	70.000,00	75.900,00	75.828,82	75.828,82	71,18	75.828,82	75.828,82		75.828,82	75.828,82		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	107.680,00	107.671,41	107.671,41	8,59	107.671,41	107.671,41		107.671,41	107.671,41		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	20.730,04	20.730,04	1.269,96	20.730,04	20.730,04		17.019,04	17.019,04	3.711,00	3.711,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000047	40.000,00	40.000,00	22.566,67	22.566,67	17.433,33	22.566,67	22.566,67		22.566,67	22.566,67		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00	7.571,00	7.571,00	2.429,00	7.571,00	7.571,00		7.571,00	7.571,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	267.580,00	234.367,94	234.367,94	33.212,06	234.367,94	234.367,94		230.656,94	230.656,94	3.711,00	3.711,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	277.580,00	234.367,94	234.367,94	43.212,06	234.367,94	234.367,94		230.656,94	230.656,94	3.711,00	3.711,00
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200191007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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 2022

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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	55.000,00	55.000,00	45.029,13	45.029,13	9.970,87	45.029,13	45.029,13		45.029,13	45.029,13		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	9.337,63	9.337,63	3.662,37	9.337,63	9.337,63		7.869,42	7.869,42	1.468,21	1.468,21
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	2.000,00	2.000,00	435,46	435,46	1.564,54	435,46	435,46		435,46	435,46		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	35.000,00	35.000,00	17.706,50	17.706,50	17.293,50	17.221,50	17.221,50	485,00	17.221,50	17.221,50		485,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	74.008,72	74.008,72	60.991,28	73.523,72	73.523,72	485,00	72.055,51	72.055,51	1.468,21	1.953,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	74.008,72	74.008,72	70.991,28	73.523,72	73.523,72	485,00	72.055,51	72.055,51	1.468,21	1.953,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	2.767.797,60	2.503.497,58	2.503.497,58	264.300,02	2.497.375,62	2.497.375,62	6.121,96	2.468.172,35	2.468.172,35	29.203,27	35.325,23



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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 DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04001.0412100192010 - MANUTENÇÃO DE PLANAJAMENTO E CONTROLE INTERNO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	90.000,00	90.000,00	48.080,06	48.080,06	41.919,94	48.080,06	48.080,06		48.080,06	48.080,06	2.387,85	2.387,85
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	15.734,56	15.734,56	4.265,44	15.734,56	15.734,56		13.346,71	13.346,71		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000062	1.500,00	1.500,00	158,27	158,27	1.341,73	158,27	158,27		158,27	158,27		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00	8.502,00	8.502,00	21.498,00	8.502,00	8.502,00		8.502,00	8.502,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	166.500,00	73.974,89	73.974,89	92.525,11	73.974,89	73.974,89		71.587,04	71.587,04	2.387,85	2.387,85
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.365.000,00	1.356.920,17	1.356.920,17	8.079,83	1.356.920,17	1.356.920,17		1.356.920,17	1.356.920,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.365.000,00	1.356.920,17	1.356.920,17	8.079,83	1.356.920,17	1.356.920,17		1.356.920,17	1.356.920,17		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	961.230,00	828.000,48	828.000,48	133.229,52	828.000,48	828.000,48		828.000,48	828.000,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	961.230,00	828.000,48	828.000,48	133.229,52	828.000,48	828.000,48		828.000,48	828.000,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.502.730,00	2.258.895,54	2.258.895,54	243.834,46	2.258.895,54	2.258.895,54		2.256.507,69	2.256.507,69	2.387,85	2.387,85
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	16.100,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	16.100,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	236.080,00	236.065,86	236.065,86	14,14	236.065,86	236.065,86		236.065,86	236.065,86	6.047,82	6.047,82
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	38.950,00	38.948,96	38.948,96	1,04	38.948,96	38.948,96		32.901,14	32.901,14		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000070	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	156.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	195.000,00	183.392,60	183.392,60	11.607,40	183.392,60	183.392,60		183.392,60	183.392,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	492.030,00	460.407,42	460.407,42	31.622,58	460.407,42	460.407,42		454.359,60	454.359,60	6.047,82	6.047,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	512.030,00	464.307,42	464.307,42	47.722,58	464.307,42	464.307,42		458.259,60	458.259,60	6.047,82	6.047,82
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04003.0412300192013 - Manutenção da Divisão de Tesouraria													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	80.000,00	109.200,00	109.184,89	109.184,89	15,11	109.184,89	109.184,89		109.184,89	109.184,89		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	19.100,00	19.089,05	19.089,05	10,95	19.089,05	19.089,05		16.130,98	16.130,98	2.958,07	2.958,07
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000078	5.000,00	4.794,37			4.794,37							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	102,17			102,17							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	2.000,00	1.935,27			1.935,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	25.000,00	28.303,09	18.991,13	18.991,13	9.311,96	18.865,46	18.865,46	125,67	18.861,61	18.861,61	3,85	129,52
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	7.601,81	150,00	150,00	7.451,81	150,00	150,00		150,00	150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000620	252.500,00	413.398,19	404.947,23	404.947,23	8.450,96	404.879,01	404.879,01	68,22	404.879,01	404.879,01		68,22
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	183.494,31	157.294,52	157.294,52	26.199,79	157.294,52	157.294,52		157.294,52	157.294,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	767.929,21	709.656,82	709.656,82	58.272,39	709.462,93	709.462,93	193,89	706.501,01	706.501,01	2.961,92	3.155,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	777.929,21	709.656,82	709.656,82	68.272,39	709.462,93	709.462,93	193,89	706.501,01	706.501,01	2.961,92	3.155,81
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	185.000,00	185.000,00	98.892,05	98.892,05	86.107,95	98.892,05	98.892,05		98.892,05	98.892,05		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	17.121,17	17.121,17	23.878,83	17.121,17	17.121,17		13.955,78	13.955,78	3.165,39	3.165,39
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000093	50.000,00	50.000,00	46.272,49	46.272,49	3.727,51	46.272,49	46.272,49		46.272,49	46.272,49		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	5.000,00	5.000,00	2.990,02	2.990,02	2.009,98	2.990,02	2.990,02		2.990,02	2.990,02		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	165.275,73	165.275,73	144.724,27	165.275,73	165.275,73		162.110,34	162.110,34	3.165,39	3.165,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	165.275,73	165.275,73	154.724,27	165.275,73	165.275,73		162.110,34	162.110,34	3.165,39	3.165,39
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	4.112.689,21	3.598.135,51	3.598.135,51	514.553,70	3.597.941,62	3.597.941,62	193,89	3.583.378,64	3.583.378,64	14.562,98	14.756,87



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200152015 - Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000098	100.000,00	121.080,00	121.067,69	121.067,69	12,31	121.067,69	121.067,69		121.067,69	121.067,69		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	24.830,00	24.818,90	24.818,90	11,10	24.818,90	24.818,90		20.960,41	20.960,41	3.858,49	3.858,49
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	150.000,00	125.634,70	125.634,70	24.365,30	125.634,70	125.634,70		125.634,70	125.634,70		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000103	100.000,00	130.000,00	115.063,26	115.063,26	14.936,74	115.063,26	115.063,26		115.063,26	115.063,26		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000105	10.000,00	10.000,00	377,47	377,47	9.622,53	377,47	377,47		377,47	377,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	452.910,00	387.112,02	387.112,02	65.797,98	387.112,02	387.112,02		383.253,53	383.253,53	3.858,49	3.858,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	462.910,00	387.112,02	387.112,02	75.797,98	387.112,02	387.112,02		383.253,53	383.253,53	3.858,49	3.858,49
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00	21.405,92	21.405,92	78.594,08	21.405,92	21.405,92		21.405,92	21.405,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	21.405,92	21.405,92	78.594,08	21.405,92	21.405,92		21.405,92	21.405,92		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	370.140,00	370.135,97	370.135,97	4,03	370.135,97	370.135,97		370.135,97	370.135,97		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	71.405,47	71.405,47	8.594,53	71.236,06	71.236,06	169,41	60.629,02	60.629,02	10.607,04	10.776,45
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	210.000,00	189.849,56	189.849,56	20.150,44	189.444,86	189.444,86	404,70	177.010,42	177.010,42	12.434,44	12.839,14
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000112	2.000,00	2.800,00	2.707,52	2.707,52	92,48	2.707,52	2.707,52		2.707,52	2.707,52		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000113	100.000,00	160.000,00	130.673,29	130.673,29	29.326,71	130.673,29	130.673,29		130.058,29	130.058,29	615,00	615,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000115	5.000,00	5.000,00	86,50	86,50	4.913,50	86,50	86,50		86,50	86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	834.940,00	764.858,31	764.858,31	70.081,69	764.284,20	764.284,20	574,11	740.627,72	740.627,72	23.656,48	24.230,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	934.940,00	786.264,23	786.264,23	148.675,77	785.690,12	785.690,12	574,11	762.033,64	762.033,64	23.656,48	24.230,59
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000118	35.000,00	44.240,00	44.230,96	44.230,96	9,04	44.230,96	44.230,96		44.230,96	44.230,96		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	5.295,02	5.295,02	2.204,98	5.295,02	5.295,02		4.462,46	4.462,46	832,56	832,56



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	301.165,70	288.131,22	220.971,03	220.971,03	67.160,19	220.971,03	220.971,03		219.944,21	219.944,21	1.026,82	1.026,82
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	170.000,00	170.000,00	32.251,09	32.251,09	137.748,91	32.251,09	32.251,09		32.251,09	32.251,09		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	512.871,22	302.748,10	302.748,10	210.123,12	302.748,10	302.748,10		300.888,72	300.888,72	1.859,38	1.859,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	647.871,22	302.748,10	302.748,10	345.123,12	302.748,10	302.748,10		300.888,72	300.888,72	1.859,38	1.859,38
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	2.150.000,00	491.685,58	217.815,58	217.815,58	273.870,00	217.815,58	217.815,58		217.815,58	217.815,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	491.685,58	217.815,58	217.815,58	273.870,00	217.815,58	217.815,58		217.815,58	217.815,58		
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100.000,00	200.000,00	187.548,71	187.548,71	12.451,29	187.548,71	187.548,71		187.548,71	187.548,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	200.000,00	187.548,71	187.548,71	12.451,29	187.548,71	187.548,71		187.548,71	187.548,71		
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	4.053,90	4.053,90	946,10	4.053,90	4.053,90		3.440,74	3.440,74	613,16	613,16
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	60.000,00	107.060,28	102.174,86	102.174,86	4.885,42	102.174,86	102.174,86		102.174,86	102.174,86		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000132	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	210.000,00	190.000,00	189.025,00	189.025,00	975,00	189.025,00	189.025,00		189.025,00	189.025,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	303.560,28	295.253,76	295.253,76	8.306,52	295.253,76	295.253,76		294.640,60	294.640,60	613,16	613,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	995.245,86	700.618,05	700.618,05	294.627,81	700.618,05	700.618,05		700.004,89	700.004,89	613,16	613,16
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	50.000,00	87.424,00	37.424,00	37.424,00	50.000,00	37.424,00	37.424,00		37.424,00	37.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.424,00	37.424,00	37.424,00	50.000,00	37.424,00	37.424,00		37.424,00	37.424,00		
05005.1545200082019 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS E PARQUES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000135	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000136	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00	15.657,65	15.657,65	4.342,35	15.657,65	15.657,65		15.657,65	15.657,65		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000608	30.000,00	30.003,85	20.839,19	20.839,19	9.164,66	20.839,19	20.839,19		20.839,19	20.839,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.800,00	83.803,85	36.496,84	36.496,84	47.307,01	36.496,84	36.496,84		36.496,84	36.496,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.800,00	171.227,85	73.920,84	73.920,84	97.307,01	73.920,84	73.920,84		73.920,84	73.920,84		
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 2022

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													
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													
05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	80.000,00	13.304,86			13.304,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	13.304,86			13.304,86							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	31.100,00	31.091,74	31.091,74	8,26	31.091,74	31.091,74		31.091,74	31.091,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	4.885,02	4.885,02	614,98	4.885,02	4.885,02		3.995,33	3.995,33	889,69	889,69
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	21.740,96	21.740,96	8.259,04	21.740,96	21.740,96		21.740,96	21.740,96		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000145	30.000,00	30.000,00	13.218,40	13.218,40	16.781,60	13.218,40	13.218,40		13.218,40	13.218,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	97.600,00	70.936,12	70.936,12	26.663,88	70.936,12	70.936,12		70.046,43	70.046,43	889,69	889,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	110.904,86	70.936,12	70.936,12	39.968,74	70.936,12	70.936,12		70.046,43	70.046,43	889,69	889,69
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2645300121020 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2645300122021 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URNAO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	26.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	11.100,00			11.100,00							
05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	85.726,75	85.726,75			85.726,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.726,75	85.726,75			85.726,75							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00	2.950,00	2.950,00	147.050,00	2.950,00	2.950,00				2.950,00	2.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	2.950,00	2.950,00	147.050,00	2.950,00	2.950,00				2.950,00	2.950,00
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000157	781.000,00	781.000,00	732.413,52	732.413,52	48.586,48	732.413,52	732.413,52		732.413,52	732.413,52		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	144.634,01	144.634,01	12.365,99	144.408,13	144.408,13	225,88	123.395,17	123.395,17	21.012,96	21.238,84
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	2.147.413,65	2.133.506,47	2.133.506,47	13.907,18	2.133.506,47	2.133.506,47		2.063.770,69	2.063.770,69	69.735,78	69.735,78
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	1.500,00	1.500,00	320,00	320,00	1.180,00	320,00	320,00		320,00	320,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	903.068,32	616.568,32	585.578,23	585.578,23	30.990,09	578.382,02	578.382,02	7.196,21	559.671,02	559.671,02	18.711,00	25.907,21
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000166	30.000,00	7.000,00	496,84	496,84	6.503,16	403,17	403,17	93,67	403,17	403,17		93,67
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.763.981,97	3.715.481,97	3.596.949,07	3.596.949,07	118.532,90	3.589.433,31	3.589.433,31	7.515,76	3.479.973,57	3.479.973,57	109.459,74	116.975,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.052.308,72	3.599.899,07	3.599.899,07	452.409,65	3.592.383,31	3.592.383,31	7.515,76	3.479.973,57	3.479.973,57	112.409,74	119.925,50
008 - DIVISÃO DE SERVICOS PÚBLICOS													
05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
05008.1751200041028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	50.000,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	38.200,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	38.200,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00		
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	50.580,07	50.580,07	9.419,93	50.580,07	50.580,07		50.580,07	50.580,07		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000173	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100.000,00	70.000,00	12.070,78	12.070,78	57.929,22	12.070,78	12.070,78		12.070,78	12.070,78		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000176	280.000,00	155.000,00	139.993,87	139.993,87	15.006,13	139.993,87	139.993,87		139.993,87	139.993,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	299.000,00	202.644,72	202.644,72	96.355,28	202.644,72	202.644,72		202.644,72	202.644,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	544.000,00	214.444,72	214.444,72	329.555,28	214.444,72	214.444,72		214.444,72	214.444,72		
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	7.919.408,51	6.135.943,15	6.135.943,15	1.783.465,36	6.127.853,28	6.127.853,28	8.089,87	5.984.566,34	5.984.566,34	143.286,94	151.376,81



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	65.000,00	65.520,00	55.517,58	55.517,58	10.002,42	55.517,58	55.517,58	163,55	55.517,58	55.517,58	1.709,96	1.709,96
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.390,00	11.379,11	11.379,11	10,89	11.379,11	11.379,11		9.669,15	9.669,15		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000180	5.000,00	4.480,00	900,00	900,00	3.580,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	28.000,00	35.000,00	13.115,80	13.115,80	21.884,20	12.952,25	12.952,25		12.952,25	12.952,25		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000184	2.000,00	2.000,00	39,50	39,50	1.960,50	39,50	39,50		39,50	39,50		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000186	30.000,00	40.000,00	21.286,28	21.286,28	18.713,72	20.786,71	20.786,71	499,57	20.786,71	20.786,71		499,57
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000188	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	173.390,00	102.338,27	102.338,27	71.051,73	101.675,15	101.675,15	663,12	99.965,19	99.965,19	1.709,96	2.373,08
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	105.451,06	105.451,06	374.548,94	105.451,06	105.451,06	1.197,62	105.451,06	105.451,06	3.302,28	3.302,28
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	20.043,34	20.043,34	125.767,03	20.043,34	20.043,34		16.741,06	16.741,06		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00	700,00	700,00	3.300,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	158.446,02	158.446,02	1.553,98	157.248,40	157.248,40		156.890,18	156.890,18		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	2.000,00	2.000,00	273,65	273,65	1.726,35	273,65	273,65		273,65	273,65		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	142.754,93	142.754,93	118.927,46	118.927,46	23.827,47	118.919,46	118.919,46	8,00	118.919,46	118.919,46		8,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	20.000,00	20.000,00	129,90	129,90	19.870,10	129,90	129,90				129,90	129,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000619	10.000,00	29.320,78	19.320,78	19.320,78	10.000,00	19.320,78	19.320,78		19.320,78	19.320,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.565,30	998.886,08	423.292,21	423.292,21	575.593,87	422.086,59	422.086,59	1.205,62	418.296,19	418.296,19	3.790,40	4.996,02
06001.1230604272026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000206	65.000,00	36.495,00			36.495,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	225.370,08	218.370,08	186.600,69	186.600,69	31.769,39	183.804,69	183.804,69	2.796,00	178.998,09	178.998,09	4.806,60	7.602,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	264.865,08	186.600,69	186.600,69	78.264,39	183.804,69	183.804,69	2.796,00	178.998,09	178.998,09	4.806,60	7.602,60
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	825.000,00	817.830,75	817.830,75	7.169,25	591.830,75	591.830,75	226.000,00	591.830,75	591.830,75		226.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	825.000,00	817.830,75	817.830,75	7.169,25	591.830,75	591.830,75	226.000,00	591.830,75	591.830,75		226.000,00
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	170.000,00	11.668,52	11.668,52	158.331,48	11.668,52	11.668,52		11.668,52	11.668,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	170.000,00	11.668,52	11.668,52	158.331,48	11.668,52	11.668,52		11.668,52	11.668,52		
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	3.836.712,91	3.836.682,88	3.836.682,88	30,03	3.836.682,88	3.836.682,88	2.504,04	3.836.682,88	3.836.682,88	112.429,84	114.933,88
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	811.150,00	733.584,20	733.584,20	77.565,80	731.080,16	731.080,16		618.650,32	618.650,32		



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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 DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100.000,00	44.000,00	3,65	3,65	43.996,35	3,65	3,65		3,65	3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	4.691.862,91	4.570.270,73	4.570.270,73	121.592,18	4.567.766,69	4.567.766,69	2.504,04	4.455.336,85	4.455.336,85	112.429,84	114.933,88
06001.1236100062029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONAL													
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	81.000,00	211.000,00	199.499,72	199.499,72	11.500,28	199.305,20	199.305,20	194,52	199.305,20	199.305,20		194,52
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000230	37.000,00	17.000,00			17.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	65.000,00	65.000,00	61.699,53	61.699,53	3.300,47	58.899,53	58.899,53	2.800,00	58.619,53	58.619,53	280,00	3.080,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00	519,60	519,60	9.480,40	519,60	519,60		519,60	519,60		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000235	10.000,00	10.000,00	108,69	108,69	9.891,31	108,69	108,69		108,69	108,69		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	330.000,00	261.827,54	261.827,54	68.172,46	258.833,02	258.833,02	2.994,52	258.553,02	258.553,02	280,00	3.274,52
06001.1236100062030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	130.000,00	30.000,00	10.459,20	10.459,20	19.540,80	10.459,20	10.459,20		10.459,20	10.459,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000239	31.942,92	31.942,92			31.942,92							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	76.000,00	136.000,00	121.974,90	121.974,90	14.025,10	118.861,38	118.861,38	3.113,52	118.861,38	118.861,38		3.113,52
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	156.000,00	156.000,00	143.347,34	143.347,34	12.652,66	143.339,34	143.339,34	8,00	143.339,34	143.339,34		8,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.942,92	419.942,92	275.781,44	275.781,44	144.161,48	272.659,92	272.659,92	3.121,52	272.659,92	272.659,92		3.121,52
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	454.088,00	276.865,53	276.865,53	177.222,47	276.865,53	276.865,53		274.293,89	274.293,89	2.571,64	2.571,64
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	6.000,00	6.000,00	420,00	420,00	5.580,00	420,00	420,00		420,00	420,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	675.067,72	641.506,75	641.506,75	33.560,97	641.128,25	641.128,25	378,50	641.128,25	641.128,25		378,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00	758,78	758,78	9.241,22	758,78	758,78		758,78	758,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	1.150.155,72	919.551,06	919.551,06	230.604,66	919.172,56	919.172,56	378,50	916.600,92	916.600,92	2.571,64	2.950,14
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	1.669.080,00	1.627.934,50	1.627.934,50	41.145,50	1.627.934,50	1.627.934,50		1.627.934,50	1.627.934,50		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	332.800,00	326.902,61	326.902,61	5.897,39	326.902,61	326.902,61		279.700,20	279.700,20	47.202,41	47.202,41
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	1.400,00			1.400,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	230.000,00	429.850,00	374.483,80	374.483,80	55.366,20	358.754,80	358.754,80	15.729,00	358.754,80	358.754,80		15.729,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000285	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000289	73.000,00	53.000,00	30.891,21	30.891,21	22.108,79	30.891,21	30.891,21		30.466,21	30.466,21	425,00	425,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.700,00	2.504.930,00	2.360.212,12	2.360.212,12	144.717,88	2.344.483,12	2.344.483,12	15.729,00	2.296.855,71	2.296.855,71	47.627,41	63.356,41
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0000295	193.000,00	196.170,00	116.462,60	116.462,60	79.707,40	116.462,60	116.462,60		116.462,60	116.462,60		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	28.502,94	28.502,94	22.497,06	28.502,94	28.502,94		25.101,31	25.101,31	3.401,63	3.401,63
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	110.150,00	87.016,91	87.016,91	23.133,09	80.745,01	80.745,01	6.271,90	80.745,01	80.745,01		6.271,90
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000306	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000308	22.400,00	22.400,00	8.440,80	8.440,80	13.959,20	5.240,80	5.240,80	3.200,00	5.240,80	5.240,80		3.200,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.600,00	401.920,00	240.423,25	240.423,25	161.496,75	230.951,35	230.951,35	9.471,90	227.549,72	227.549,72	3.401,63	12.873,53
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0000311	38.000,00	18.000,00			18.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000312	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	185.000,00	279.000,00	191.394,30	191.394,30	87.605,70	191.394,30	191.394,30		191.394,30	191.394,30		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	45.000,00	36.984,22	36.984,22	8.015,78	36.984,22	36.984,22		36.416,19	36.416,19	568,03	568,03
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000320	15.000,00	5.000,00	704,00	704,00	4.296,00	456,50	456,50	247,50	456,50	456,50		247,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	365.200,00	229.082,52	229.082,52	136.117,48	228.835,02	228.835,02	247,50	228.266,99	228.266,99	568,03	815,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	12.296.152,71	10.398.879,10	10.398.879,10	1.897.273,61	10.133.767,38	10.133.767,38	265.111,72	9.956.581,87	9.956.581,87	177.185,51	442.297,23
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	12.296.152,71	10.398.879,10	10.398.879,10	1.897.273,61	10.133.767,38	10.133.767,38	265.111,72	9.956.581,87	9.956.581,87	177.185,51	442.297,23



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	50.000,00	55.666,00	8.791,00	8.791,00	46.875,00	8.791,00	8.791,00		5.666,00	5.666,00	3.125,00	3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00	8.791,00	8.791,00	46.875,00	8.791,00	8.791,00		5.666,00	5.666,00	3.125,00	3.125,00
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	174.631,00	62.284,63	62.284,63	112.346,37	62.284,63	62.284,63		50.103,63	50.103,63	12.181,00	12.181,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	174.631,00	62.284,63	62.284,63	112.346,37	62.284,63	62.284,63		50.103,63	50.103,63	12.181,00	12.181,00
07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	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 PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	31.000,00	531.000,00	414.911,93	414.911,93	116.088,07	414.911,93	414.911,93		412.973,92	412.973,92	1.938,01	1.938,01
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000613	720.000,00	273.900,00	134.549,70	134.549,70	139.350,30	134.549,70	134.549,70		134.549,70	134.549,70		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	869.900,00	549.461,63	549.461,63	320.438,37	549.461,63	549.461,63		547.523,62	547.523,62	1.938,01	1.938,01
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	712.560,00	512.597,08	512.597,08	199.962,92	512.597,08	512.597,08		512.597,08	512.597,08		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	152.510,00	103.358,43	103.358,43	49.151,57	103.358,43	103.358,43		84.406,66	84.406,66	18.951,77	18.951,77
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000338	2.800,00	800,00			800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.800,00	889.870,00	615.955,51	615.955,51	273.914,49	615.955,51	615.955,51		597.003,74	597.003,74	18.951,77	18.951,77
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	183.500,00	183.490,47	183.490,47	9,53	183.490,47	183.490,47		183.490,47	183.490,47		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	36.100,00	36.095,52	36.095,52	4,48	36.095,52	36.095,52		29.869,34	29.869,34	6.226,18	6.226,18
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000343	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	30.000,00	7.150,00			7.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	280.350,00	219.585,99	219.585,99	60.764,01	219.585,99	219.585,99		213.359,81	213.359,81	6.226,18	6.226,18
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	558.560,00	558.554,94	558.554,94	5,06	558.554,94	558.554,94		558.554,94	558.554,94		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	102.350,00	102.337,36	102.337,36	12,64	102.337,36	102.337,36		84.459,93	84.459,93	17.877,43	17.877,43
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	1.140,00			1.140,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	25.643,32	5.200,00	5.200,00	20.443,32	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	3.500,00			3.500,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	121.309,00	10.249,00			10.249,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.152,32	701.442,32	666.092,30	666.092,30	35.350,02	666.092,30	666.092,30		648.214,87	648.214,87	17.877,43	17.877,43
07001.1030100142039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AIH HOSPITALAR/MAC FEDERAL													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000355	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	140.651,61	140.651,61	114.204,38	114.204,38	26.447,23	112.745,53	112.745,53	1.458,85	108.580,97	108.580,97	4.164,56	5.623,41
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000358	50.000,00	50.000,00	48.823,24	48.823,24	1.176,76	48.812,79	48.812,79	10,45	48.812,79	48.812,79		10,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	163.027,62	163.027,62	31.623,99	161.558,32	161.558,32	1.469,30	157.393,76	157.393,76	4.164,56	5.633,86
07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	2.038.000,00	3.025.725,00	3.025.719,89	3.025.719,89	5,11	3.025.719,89	3.025.719,89		3.025.719,89	3.025.719,89		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	576.125,00	576.123,96	576.123,96	1,04	576.123,96	576.123,96		492.056,30	492.056,30	84.067,66	84.067,66
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	22.000,00	21.108,00	21.108,00	892,00	21.108,00	21.108,00		21.108,00	21.108,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.557.732,16	1.355.570,04	1.355.570,04	202.162,12	1.351.183,14	1.351.183,14	4.386,90	1.303.032,44	1.303.032,44	48.150,70	52.537,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000367	37.295,00	195.295,00	190.915,32	190.915,32	4.379,68	190.878,42	190.878,42	36,90	189.682,42	189.682,42	1.196,00	1.232,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	2.055.520,53	2.007.299,83	2.007.299,83	48.220,70	2.001.685,09	2.001.685,09	5.614,74	1.997.216,59	1.997.216,59	4.468,50	10.083,24
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	32.885,35	32.885,35	114,65	32.885,35	32.885,35		32.885,35	32.885,35		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00	3.958,24	3.958,24	1.041,76	3.958,24	3.958,24		3.958,24	3.958,24		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626		883.917,76	883.917,76	883.917,76		883.917,76	883.917,76		883.917,76	883.917,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	8.362.315,45	8.097.498,39	8.097.498,39	264.817,06	8.087.459,85	8.087.459,85	10.038,54	7.949.576,99	7.949.576,99	137.882,86	147.921,40
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	22.000,00	10.580,49	10.580,49	11.419,51	10.580,49	10.580,49		10.580,49	10.580,49		
3335410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000374	30.000,00	5,00			5,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000375	50.000,00	50.000,00	3.913,33	3.913,33	46.086,67	3.913,33	3.913,33		3.913,33	3.913,33		
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000611	730.000,00	1.973.796,19	1.876.192,91	1.876.192,91	97.603,28	1.876.191,91	1.876.191,91	1,00	1.876.191,91	1.876.191,91		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	2.045.801,19	1.890.686,73	1.890.686,73	155.114,46	1.890.685,73	1.890.685,73	1,00	1.890.685,73	1.890.685,73		1,00
07001.1030100142114 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO HOSPSUS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	200.000,00	200.000,00	39.725,24	39.725,24	160.274,76	39.725,24	39.725,24		39.725,24	39.725,24		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00	16.956,68	16.956,68	83.043,32	16.956,68	16.956,68		16.956,68	16.956,68		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000380	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	56.681,92	56.681,92	288.318,08	56.681,92	56.681,92		56.681,92	56.681,92		
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00	4.649,59	4.649,59	10.350,41	3.686,54	3.686,54	963,05	3.686,54	3.686,54		963,05
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	4.649,59	4.649,59	20.350,41	3.686,54	3.686,54	963,05	3.686,54	3.686,54		963,05
07001.1030100142116 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO APSUS E SAÚDE BUCAL													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	210.000,00	210.000,00	77.405,45	77.405,45	132.594,55	76.315,45	76.315,45	1.090,00	76.315,45	76.315,45		1.090,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	76.903,51	76.903,51	22.096,49	75.988,66	75.988,66	914,85	75.988,66	75.988,66		914,85
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	20.000,00	20.000,00	489,50	489,50	19.510,50	489,50	489,50		489,50	489,50		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	154.798,46	154.798,46	189.201,54	152.793,61	152.793,61	2.004,85	152.793,61	152.793,61		2.004,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	14.438.627,57	12.489.513,77	12.489.513,77	1.949.113,80	12.475.037,03	12.475.037,03	14.476,74	12.272.690,22	12.272.690,22	202.346,81	216.823,55
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	14.438.627,57	12.489.513,77	12.489.513,77	1.949.113,80	12.475.037,03	12.475.037,03	14.476,74	12.272.690,22	12.272.690,22	202.346,81	216.823,55



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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 - EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO FANIFÍCIO E COZINHA COMUNITÁRIA - PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
08001.0824400051037 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
08001.0824400051038 - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA-PSB-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08001.0824400051055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAL - FEAS/FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
08001.0824400051056 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08001.0824400051072 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL-FNAS-PBF-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	17.000,00	17.000,00	1.500,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00	1.500,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS–GSUA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO, PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA - PSB- FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.450,00	16.450,00	1.665,00	1.665,00	14.785,00	1.665,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000401	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.750,00	24.750,00	1.665,00	1.665,00	23.085,00	1.665,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00		
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000405	2.000,00	5,00			5,00							
	0000406	45.000,00	48.490,00	31.223,02	31.223,02	17.266,98	31.223,02	31.223,02		30.800,43	30.800,43		



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO												422,59	422,59
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	1.500,00	5,00			5,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	2.000,00	2.000,00	1.035,34	1.035,34	964,66	1.035,34	1.035,34		1.035,34	1.035,34		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	11.548,28	11.548,28	17.451,72	11.525,78	11.525,78	22,50	11.525,78	11.525,78		22,50
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.500,00	81.500,00	43.806,64	43.806,64	37.693,36	43.784,14	43.784,14	22,50	43.361,55	43.361,55	422,59	445,09
08001.0824400052049 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E DE FUNERAL - PSB/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	28.000,00	28.000,00	9.250,80	9.250,80	18.749,20	9.250,80	9.250,80		9.250,80	9.250,80		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000414	8.900,00	8.900,00	1.000,00	1.000,00	7.900,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.400,00	52.400,00	10.250,80	10.250,80	42.149,20	10.250,80	10.250,80		10.250,80	10.250,80		
08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000415	3.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	160.000,00	172.000,00	112.146,39	112.146,39	59.853,61	112.146,39	112.146,39		104.004,89	104.004,89	8.141,50	8.141,50
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	12.000,00	2.995,00	841,14	841,14	2.153,86	841,14	841,14		841,14	841,14		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000418	6.000,00	9.500,00	2.149,33	2.149,33	7.350,67	2.149,33	2.149,33		2.149,33	2.149,33		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000419	8.500,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	115.136,86	115.136,86	74.363,14	115.136,86	115.136,86		106.995,36	106.995,36	8.141,50	8.141,50
08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000420	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	8.500,00	33.621,22	6.071,00	6.071,00	27.550,22	6.071,00	6.071,00		6.071,00	6.071,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000423	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00	42.921,22	6.071,00	6.071,00	36.850,22	6.071,00	6.071,00		6.071,00	6.071,00		
08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000425	51.121,58	51.121,58			51.121,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.121,58	51.121,58			51.121,58							
08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000426	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429	5.750,00	5.750,00	3.647,63	3.647,63	2.102,37	3.647,63	3.647,63		3.647,63	3.647,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.750,00	13.750,00	3.647,63	3.647,63	10.102,37	3.647,63	3.647,63		3.647,63	3.647,63		
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000430	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	8.240,00	8.240,00			8.240,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000432	9.800,00	9.800,00	2.010,07	2.010,07	7.789,93	2.010,07	2.010,07		2.010,07	2.010,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.240,00	19.240,00	2.010,07	2.010,07	17.229,93	2.010,07	2.010,07		2.010,07	2.010,07		
08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433	109.528,00	109.528,00	78.149,29	78.149,29	31.378,71	78.149,29	78.149,29		78.149,29	78.149,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00	10.820,23	10.820,23	12.179,77	10.820,23	10.820,23		7.390,67	7.390,67	3.429,56	3.429,56
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	172.000,00	94.524,68	94.524,68	77.475,32	94.336,63	94.336,63	188,05	93.737,77	93.737,77	598,86	786,91
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000609	150.000,00	198.000,00	125.895,12	125.895,12	72.104,88	125.895,12	125.895,12		125.895,12	125.895,12		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.028,00	509.028,00	309.389,32	309.389,32	199.638,68	309.201,27	309.201,27	188,05	305.172,85	305.172,85	4.028,42	4.216,47
08001.0824400052104 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO-BL-PBF-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	12.630,00	16.130,00	14.975,19	14.975,19	1.154,81	14.975,19	14.975,19		14.975,19	14.975,19		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	15.930,00	12.202,70	12.202,70	3.727,30	12.202,70	12.202,70		12.202,70	12.202,70		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000448	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000449	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.160,00	36.160,00	28.377,89	28.377,89	7.782,11	28.377,89	28.377,89		28.377,89	28.377,89		
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	1.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.800,00	10.195,00	6.197,91	6.197,91	3.997,09	6.197,91	6.197,91		6.197,91	6.197,91		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	100,00	90,00	90,00	10,00	90,00	90,00		90,00	90,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00	1.028,90	1.028,90	4.371,10	1.028,90	1.028,90		1.028,90	1.028,90		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00	17.700,00	7.316,81	7.316,81	10.383,19	7.316,81	7.316,81		7.316,81	7.316,81		
08001.0824400052117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000458	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	6.050,00	6.050,00			6.050,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000461	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000462	8.750,00	8.750,00			8.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.850,00	17.850,00			17.850,00							
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
								6.294,29					



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000463	104.000,00	41.750,00	6.294,29	6.294,29	35.455,71	6.294,29			6.294,29	6.294,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00	13.375,60	13.375,60	8.464,40	13.375,60	13.375,60		12.602,77	12.602,77	772,83	772,83
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	5.668,86	5.668,86	1.331,14	5.668,86	5.668,86		5.369,08	5.369,08	299,78	299,78
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000467	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000468	1.200,00	45.700,00	36.952,33	36.952,33	8.747,67	36.952,33	36.952,33		36.952,33	36.952,33		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00	484,75	484,75	4.015,25	484,75	484,75		484,75	484,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	124.590,00	62.775,83	62.775,83	61.814,17	62.775,83	62.775,83		61.703,22	61.703,22	1.072,61	1.072,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.245.510,80	591.947,85	591.947,85	653.562,95	591.737,30	591.737,30	210,55	578.072,18	578.072,18	13.665,12	13.875,67
002 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI													
08002.0824400051036 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - PSB-FMPI													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000470	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
08002.0824400052090 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA - PSB-FMPI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	9.000,00	9.000,00	6.512,98	6.512,98	2.487,02	6.512,98	6.512,98		6.512,98	6.512,98		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000473	5.500,00	5.500,00	3,85	3,85	5.496,15	3,85	3,85		3,85	3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00	6.516,83	6.516,83	8.983,17	6.516,83	6.516,83		6.516,83	6.516,83		
08002.0824400052102 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA PESSOAS IDOSAS - PSE-FMAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	50.480,00	50.480,00	43.200,00	43.200,00	7.280,00	43.200,00	43.200,00		43.200,00	43.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	43.200,00	43.200,00	7.280,00	43.200,00	43.200,00		43.200,00	43.200,00		
08002.0824400052108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000478	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000479	14.750,00	14.750,00	600,00	600,00	14.150,00	600,00	600,00				600,00	600,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.450,00	31.450,00	600,00	600,00	30.850,00	600,00	600,00				600,00	600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.430,00	108.430,00	50.316,83	50.316,83	58.113,17	50.316,83	50.316,83		49.716,83	49.716,83	600,00	600,00
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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000483	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08003.0824300056001 - MANTER E APOIAR INICIATIVAS DE APRENDIZADO PARA ADOLESCENTES E JOVENS COM MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROFIS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
08003.0824300056002 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000492	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
08003.0824300056003 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM CONTRATURNO SOCIAL - SCFV-FMDCA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	9.000,00	9.000,00	905,50	905,50	8.094,50	905,50	905,50		905,50	905,50		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00	1.945,17	1.945,17	6.054,83	1.945,17	1.945,17		1.945,17	1.945,17		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	12.638,52	10.638,62	10.638,62	1.999,90	10.638,62	10.638,62		10.638,62	10.638,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.638,52	13.489,29	13.489,29	18.149,23	13.489,29	13.489,29		13.489,29	13.489,29		
08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE R													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	52.600,00	52.600,00	50.190,00	50.190,00	2.410,00	50.190,00	50.190,00		50.190,00	50.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	50.190,00	50.190,00	2.410,00	50.190,00	50.190,00		50.190,00	50.190,00		
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000499	1.500,00	5,00			5,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	3.495,00			3.495,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000501	1.100,00	1.100,00	159,00	159,00	941,00	159,00	159,00		159,00	159,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	18.500,00	9.602,00	9.602,00	8.898,00	9.602,00	9.602,00		9.482,00	9.482,00	120,00	120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00	9.761,00	9.761,00	13.339,00	9.761,00	9.761,00		9.641,00	9.641,00	120,00	120,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	181.938,52	78.440,29	78.440,29	103.498,23	78.440,29	78.440,29		78.320,29	78.320,29	120,00	120,00
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
08004.0824400051070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000504	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													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000505	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000507	9.000,00	9.000,00	1.395,96	1.395,96	7.604,04	1.395,96	1.395,96		1.395,96	1.395,96		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.700,00	22.700,00	1.395,96	1.395,96	21.304,04	1.395,96	1.395,96		1.395,96	1.395,96		
08004.0824400052061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	133.320,00	137.550,00	137.543,03	137.543,03	6,97	137.543,03	137.543,03		137.543,03	137.543,03		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000511	28.000,00	28.000,00	25.756,08	25.756,08	2.243,92	25.756,08	25.756,08		22.274,42	22.274,42	3.481,66	3.481,66
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000512	2.400,00	2.400,00	400,00	400,00	2.000,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	35.000,00	35.000,00	7.555,05	7.555,05	27.444,95	7.555,05	7.555,05		7.343,43	7.343,43	211,62	211,62
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000515	12.000,00	17.000,00	15.623,16	15.623,16	1.376,84	15.623,16	15.623,16		14.973,16	14.973,16	650,00	650,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000516	15.000,00	10.770,00	2.424,10	2.424,10	8.345,90	2.424,10	2.424,10		2.424,10	2.424,10		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.920,00	233.920,00	189.301,42	189.301,42	44.618,58	189.301,42	189.301,42		184.958,14	184.958,14	4.343,28	4.343,28
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000519	35.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000520	7.350,00	7.350,00	700,67	700,67	6.649,33	700,67	700,67		700,67	700,67		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000522	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000523	11.000,00	11.000,00	1.858,34	1.858,34	9.141,66	1.858,34	1.858,34		1.858,34	1.858,34		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.550,00	33.650,00	2.559,01	2.559,01	31.090,99	2.559,01	2.559,01		2.559,01	2.559,01		
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000526	310.000,00	477.415,00	477.412,06	477.412,06	2,94	477.412,06	477.412,06		477.412,06	477.412,06		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000527	65.100,00	95.840,00	95.838,65	95.838,65	1,35	95.838,65	95.838,65		81.217,59	81.217,59	14.621,06	14.621,06
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000528	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	8.000,00	6.595,00			6.595,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000530		10.500,00		10.500,00		10.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.600,00	591.350,00	573.250,71	573.250,71	18.099,29	573.250,71	573.250,71		558.629,65	558.629,65	14.621,06	14.621,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.770,00	903.620,00	766.507,10	766.507,10	137.112,90	766.507,10	766.507,10		747.542,76	747.542,76	18.964,34	18.964,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.153.639,58	2.439.499,32	1.487.212,07	1.487.212,07	952.287,25	1.487.001,52	1.487.001,52	210,55	1.453.652,06	1.453.652,06	33.349,46	33.560,01



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.2781200162063 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000532	70.000,00	70.000,00	55.343,23	55.343,23	14.656,77	55.343,23	55.343,23		55.343,23	55.343,23		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	11.042,13	11.042,13	3.957,87	11.042,13	11.042,13		8.736,06	8.736,06	2.306,07	2.306,07
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	80.000,00	45.737,72	45.737,72	34.262,28	45.737,72	45.737,72		45.737,72	45.737,72		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	60.000,00	60.000,00	56.023,17	56.023,17	3.976,83	56.023,17	56.023,17		56.023,17	56.023,17		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00	7.840,00	7.840,00	9.160,00	7.840,00	7.840,00		7.840,00	7.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	249.000,00	175.986,25	175.986,25	73.013,75	175.986,25	175.986,25		173.680,18	173.680,18	2.306,07	2.306,07
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00	27.200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00	27.200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	329.000,00	178.786,25	178.786,25	150.213,75	178.786,25	178.786,25		176.480,18	176.480,18	2.306,07	2.306,07
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	329.000,00	178.786,25	178.786,25	150.213,75	178.786,25	178.786,25		176.480,18	176.480,18	2.306,07	2.306,07



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000633	50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
10001.2266103461044 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001.2266103462064 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000542	55.000,00	55.000,00	39.417,20	39.417,20	15.582,80	39.417,20	39.417,20		39.417,20	39.417,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000543	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000546	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	39.417,20	39.417,20	80.582,80	39.417,20	39.417,20		39.417,20	39.417,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.000,00	570.000,00	239.417,20	239.417,20	330.582,80	239.417,20	239.417,20		239.417,20	239.417,20		
002 - DIVISAO DE COMÉRCIO													
10002.2369103542065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000548	40.000,00	40.000,00	5.702,74	5.702,74	34.297,26	5.702,74	5.702,74		5.702,74	5.702,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000549	9.000,00	10.960,00	10.951,66	10.951,66	8,34	10.951,66	10.951,66		9.241,72	9.241,72	1.709,94	1.709,94
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	10.000,00	10.000,00	5.250,00	5.250,00	4.750,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	88.960,00	21.904,40	21.904,40	67.055,60	21.904,40	21.904,40		20.194,46	20.194,46	1.709,94	1.709,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	88.960,00	21.904,40	21.904,40	67.055,60	21.904,40	21.904,40		20.194,46	20.194,46	1.709,94	1.709,94
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000554	60.000,00	111.560,00	111.550,82	111.550,82	9,18	111.550,82	111.550,82		111.550,82	111.550,82		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.320,00	12.316,86	12.316,86	3,14	12.316,86	12.316,86		10.202,25	10.202,25	2.114,61	2.114,61
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	100.000,00	97.159,42	97.159,42	2.840,58	96.749,98	96.749,98	409,44	92.802,09	92.802,09	3.947,89	4.357,33
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	37.490,00	19.297,00	19.297,00	18.193,00	19.297,00	19.297,00		16.817,30	16.817,30	2.479,70	2.479,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	195.139,00	195.139,00	24.861,00	195.139,00	195.139,00		177.051,55	177.051,55	18.087,45	18.087,45
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	495.370,00	438.463,10	438.463,10	56.906,90	438.053,66	438.053,66	409,44	411.424,01	411.424,01	26.629,65	27.039,09



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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:		406.000,00	495.370,00	438.463,10	438.463,10	56.906,90	438.053,66	438.053,66	409,44	411.424,01	411.424,01	26.629,65	27.039,09
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	1.154.330,00	699.784,70	699.784,70	454.545,30	699.375,26	699.375,26	409,44	671.035,67	671.035,67	28.339,59	28.749,03



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	166.000,00	1.386.000,00	682.700,00	682.700,00	703.300,00	2.700,00	2.700,00	680.000,00	2.700,00	2.700,00		680.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	1.386.000,00	682.700,00	682.700,00	703.300,00	2.700,00	2.700,00	680.000,00	2.700,00	2.700,00		680.000,00
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	455.000,00	482.260,00	482.255,26	482.255,26	4,74	482.255,26	482.255,26		482.255,26	482.255,26		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	119.410,00	119.401,12	119.401,12	8,88	119.401,12	119.401,12		100.491,71	100.491,71	18.909,41	18.909,41
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	50.000,00	22.740,00			22.740,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000566	5.000,00	5.000,00	1.260,00	1.260,00	3.740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	151.000,00	116.000,00	53.678,49	53.678,49	62.321,51	53.408,39	53.408,39	270,10	52.015,07	52.015,07	1.393,32	1.663,42
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000568	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000569	130.000,00	130.000,00	79.947,26	79.947,26	50.052,74	79.947,26	79.947,26		78.697,26	78.697,26	1.250,00	1.250,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	900.410,00	736.542,13	736.542,13	163.867,87	736.272,03	736.272,03	270,10	714.719,30	714.719,30	21.552,73	21.822,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	2.286.410,00	1.419.242,13	1.419.242,13	867.167,87	738.972,03	738.972,03	680.270,10	717.419,30	717.419,30	21.552,73	701.822,83
003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000573	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	2.331.410,00	1.419.242,13	1.419.242,13	912.167,87	738.972,03	738.972,03	680.270,10	717.419,30	717.419,30	21.552,73	701.822,83



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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 DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000574	50.000,00	126.800,00	126.794,82	126.794,82	5,18	126.794,82	126.794,82		126.794,82	126.794,82		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000575	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	67.879,11	67.879,11	10.572,17	10.572,17	57.306,94	10.572,17	10.572,17		10.545,99	10.545,99	26,18	26,18
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	502.000,00	426.200,00	416.268,15	416.268,15	9.931,85	381.136,44	381.136,44	35.131,71	381.136,44	381.136,44		35.131,71
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000583	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.879,11	642.879,11	553.635,14	553.635,14	89.243,97	518.503,43	518.503,43	35.131,71	518.477,25	518.477,25	26,18	35.157,89
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	566.051,61	1.051,61	1.051,61	565.000,00	1.051,61	1.051,61				1.051,61	1.051,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	566.051,61	1.051,61	1.051,61	565.000,00	1.051,61	1.051,61				1.051,61	1.051,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.208.930,72	554.686,75	554.686,75	654.243,97	519.555,04	519.555,04	35.131,71	518.477,25	518.477,25	1.077,79	36.209,50
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	19.100,00			19.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	19.100,00			19.100,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	11.315,00	11.308,49	11.308,49	6,51	11.308,49	11.308,49		9.464,50	9.464,50	1.843,99	1.843,99
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000593	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	1.405,00	1.405,00			1.405,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.405,00	39.820,00	11.308,49	11.308,49	28.511,51	11.308,49	11.308,49		9.464,50	9.464,50	1.843,99	1.843,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	39.820,00	11.308,49	11.308,49	28.511,51	11.308,49	11.308,49		9.464,50	9.464,50	1.843,99	1.843,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.267.850,72	565.995,24	565.995,24	701.855,48	530.863,53	530.863,53	35.131,71	527.941,75	527.941,75	2.921,78	38.053,49



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

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		
TOTAL GERAL::		43.652.726,29	50.368.412,65	40.492.873,05	40.492.873,05	9.875.539,60	39.482.744,13	39.482.744,13	1.010.128,92	38.812.214,50	38.812.214,50	670.529,63	1.680.658,55