



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.000,00		206.000,00			206.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	214.000,00		206.000,00	8.000,00		206.000,00			206.000,00			
02001.0412200192002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	316.031,00	316.031,00	24.892,36	241.988,52	74.042,48	24.892,36	241.988,52		24.892,36	241.988,52	5.102,93	5.102,93	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,93	49.206,58	23.723,42	5.102,93	49.206,58		5.102,93	44.103,65			
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	1.641,00	9.556,00	8.444,00	1.641,00	9.556,00		748,00	8.663,00			893,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00		8.850,00	27.900,00		8.850,00			8.850,00			
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	1.199,09	17.674,70	43.100,30	1.199,09	17.674,70		1.554,26	16.475,61			1.199,09
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	278,32	2.677,20	8.899,05	278,32	2.677,20		471,68	2.677,20			
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	66.495,00	70,50	41.853,32	24.641,68	119,50	41.804,32	49,00	98,00	41.782,82	21,50	70,50	
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00		289,87	9.710,13		289,87			289,87			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.062,25	602.557,25	33.184,20	372.096,19	230.461,06	33.233,20	372.047,19	49,00	32.867,23	364.830,67	7.216,52	7.265,52	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	816.557,25	33.184,20	578.096,19	238.461,06	33.233,20	578.047,19	49,00	32.867,23	570.830,67	7.216,52	7.265,52	
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	2.937,56	25.961,28	22.658,72	2.937,56	25.961,28	112,94	2.937,56	25.961,28	292,40	405,34	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	3.042,09	7.896,91	348,87	2.929,15		348,87	2.636,75			
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	298,00	2.682,00	1.818,00	298,00	2.682,00		298,00	2.384,00	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	3.584,43	31.685,37	49.607,51	3.584,43	31.572,43	112,94	3.584,43	30.982,03	590,40	703,34	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.584,43	31.685,37	61.183,77	3.584,43	31.572,43	112,94	3.584,43	30.982,03	590,40	703,34	
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	8.532,78	120.813,50	50.336,50	8.532,78	120.813,50		8.532,78	120.813,50	1.749,21	1.749,21	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	1.749,21	22.809,09	8.690,91	1.749,21	22.809,09		3.217,39	21.059,88			



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 FÍ	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	105.000,00	135.000,00	6.170,43	43.266,48	91.733,52	6.845,41	43.266,48		6.845,41	43.266,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	360.014,37	16.452,42	186.889,07	173.125,30	17.127,40	186.889,07		18.595,58	185.139,86	1.749,21	1.749,21
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR N° 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	77.000,00			77.000,00							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM N° 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	503.590,62	16.452,42	186.889,07	316.701,55	17.127,40	186.889,07		18.595,58	185.139,86	1.749,21	1.749,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	1.413.017,01	53.221,05	796.670,63	616.346,38	53.945,03	796.508,69	161,94	55.047,24	786.952,56	9.556,13	9.718,07



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00			910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00			910,00		
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	455.000,00	43.104,47	402.214,05	52.785,95	43.104,47	402.214,05		43.104,47	402.214,05		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	110.000,00	8.324,16	97.851,74	12.148,26	8.324,16	97.738,80	112,94	8.316,46	89.527,58	8.211,22	8.324,16
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00		1.752,00	13.248,00		1.752,00			1.752,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	340.000,00	31.002,26	280.029,98	59.970,02	24.913,89	272.609,59	7.420,39	12.160,65	250.775,70	21.833,89	29.254,28
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	30.000,00	30.000,00	662,00	13.609,70	16.390,30	662,00	13.609,70		662,00	12.947,70	662,00	662,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	680.000,00	50.334,56	545.581,64	134.418,36	63.853,10	544.030,18	1.551,46	70.624,86	526.750,39	17.279,79	18.831,25
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	60.000,00	2.894,20	50.303,60	9.696,40	2.894,20	50.303,60		2.764,30	50.173,70	129,90	129,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00	1.144,23	2.555,66	7.444,34	625,73	2.037,16	518,50	625,73	2.037,16		518,50
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.753.075,00	137.465,88	1.393.898,37	359.176,63	144.377,55	1.384.295,08	9.603,29	138.258,47	1.336.178,28	48.116,80	57.720,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	1.853.075,00	137.465,88	1.394.808,37	458.266,63	144.377,55	1.385.205,08	9.603,29	138.258,47	1.337.088,28	48.116,80	57.720,09
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	70.000,00	5.753,59	50.170,49	19.829,51	5.753,59	50.170,49		5.753,59	50.170,49		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	10.498,22	68.791,20	26.208,80	10.498,22	68.791,20		10.498,22	68.791,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	2.152,13	14.071,41	7.928,59	2.152,13	14.071,41		1.484,72	11.919,28	2.152,13	2.152,13
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	6.166,67	22.566,67	17.433,33	6.166,67	22.566,67			16.400,00	6.166,67	6.166,67
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00	695,00	5.486,00	4.514,00	695,00	5.486,00		695,00	5.486,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	25.265,61	161.085,77	87.914,23	25.265,61	161.085,77		18.431,53	152.766,97	8.318,80	8.318,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	25.265,61	161.085,77	97.914,23	25.265,61	161.085,77		18.431,53	152.766,97	8.318,80	8.318,80
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
SETEMBRO 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	3.580,96	30.705,29	24.294,71	3.580,96	30.705,29		3.580,96	30.705,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,09	6.401,21	6.598,79	734,09	6.401,21		734,10	5.667,12	734,09	734,09
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00		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	300,00	9.165,83	25.834,17	837,00	9.165,83		5.373,47	9.165,83		
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	5.050,51	48.207,79	86.792,21	5.587,51	48.207,79		9.688,53	47.038,24	1.169,55	1.169,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	5.050,51	48.207,79	96.792,21	5.587,51	48.207,79		9.688,53	47.038,24	1.169,55	1.169,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	2.257.075,00	167.782,00	1.604.101,93	652.973,07	175.230,67	1.594.498,64	9.603,29	166.378,53	1.536.893,49	57.605,15	67.208,44



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.430,01	14.360,02	75.639,98	8.430,01	14.360,02		8.430,01	14.360,02	1.193,92	1.193,92
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.193,92	10.958,87	9.041,13	1.193,92	10.958,87		1.193,93	9.764,95		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00		600,00	9.400,00		600,00			600,00		
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	76,27	158,27	1.341,73	76,27	158,27		76,27	158,27		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00		5.839,00	24.161,00		5.839,00		2.580,00	5.839,00		
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	9.700,20	31.916,16	134.583,84	9.700,20	31.916,16		12.280,21	30.722,24	1.193,92	1.193,92
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	115.818,95	1.007.595,37	347.404,63	115.818,95	1.007.595,37		115.818,95	1.007.595,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.355.000,00	115.818,95	1.007.595,37	347.404,63	115.818,95	1.007.595,37		115.818,95	1.007.595,37		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	68.815,57	621.312,69	545.687,31	68.815,57	621.312,69		68.815,57	621.312,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.167.000,00	68.815,57	621.312,69	545.687,31	68.815,57	621.312,69		68.815,57	621.312,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.698.500,00	194.334,72	1.660.824,22	1.037.675,78	194.334,72	1.660.824,22		196.914,73	1.659.630,30	1.193,92	1.193,92
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	16.100,00		3.900,00			3.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00			3.900,00		
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	195.000,00	13.649,79	178.641,88	16.358,12	13.649,79	178.641,88		13.649,79	178.641,88	2.997,86	2.997,86
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	2.997,86	26.629,80	9.370,20	2.997,86	26.629,80		2.997,87	23.631,94		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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			6.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	195.000,00	11.750,00	146.742,60	48.257,40	11.750,00	146.742,60		11.750,00	134.992,60	11.750,00	11.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	449.000,00	28.397,65	352.014,28	96.985,72	28.397,65	352.014,28		28.397,66	337.266,42	14.747,86	14.747,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	469.000,00	28.397,65	355.914,28	113.085,72	28.397,65	355.914,28		28.397,66	341.166,42	14.747,86	14.747,86
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
SETEMBRO 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	90.000,00	8.450,77	75.381,81	14.618,19	8.450,77	75.381,81		8.450,77	75.381,81		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,04	13.172,89	4.827,11	1.479,04	13.172,89		1.479,03	11.693,85	1.479,04	1.479,04
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	1.185,06	16.940,59	11.362,50	1.952,22	16.877,05	63,54	1.952,22	16.873,20	3,85	67,39
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	7.601,81		150,00	7.451,81		150,00			150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000620	252.500,00	358.398,19	29.411,81	298.079,03	60.319,16	29.387,85	298.055,07	23,96	29.387,85	298.055,07		23,96
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	170.377,81	81.537,18	144.178,02	26.199,79	81.537,18	144.178,02		81.537,18	144.178,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	679.512,71	122.063,86	547.902,34	131.610,37	122.807,06	547.814,84	87,50	122.807,05	546.331,95	1.482,89	1.570,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	689.512,71	122.063,86	547.902,34	141.610,37	122.807,06	547.814,84	87,50	122.807,05	546.331,95	1.482,89	1.570,39
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000087	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
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	6.529,82	69.524,26	115.475,74	6.529,82	69.524,26		6.529,82	69.524,26		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.040,79	11.100,45	29.899,55	1.040,79	11.100,45		1.326,98	10.059,66	1.040,79	1.040,79
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	2.750,00	36.470,00	13.530,00	2.750,00	36.470,00		2.750,00	33.720,00	2.750,00	2.750,00
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	13.310,63	120.084,73	189.915,27	13.310,63	120.084,73		13.596,82	116.293,94	3.790,79	3.790,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	13.310,63	120.084,73	199.915,27	13.310,63	120.084,73		13.596,82	116.293,94	3.790,79	3.790,79
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	4.177.012,71	358.106,86	2.684.725,57	1.492.287,14	358.850,06	2.684.638,07	87,50	361.716,26	2.663.422,61	21.215,46	21.302,96



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	100.000,00	9.948,78	83.424,01	16.575,99	9.948,78	83.424,01		9.948,78	83.424,01		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	2.039,52	17.101,93	4.898,07	2.039,52	17.101,93		1.929,23	15.062,41	2.039,52	2.039,52
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00	27.867,36	74.411,86	25.588,14		46.544,50	27.867,36	12.244,80	46.544,50		27.867,36
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	100.000,00	120.000,00	6.600,00	52.612,49	67.387,51	6.600,00	52.612,49		6.600,00	49.120,49	3.492,00	3.492,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000105	10.000,00	10.000,00		60,00	9.940,00		60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	369.000,00	46.455,66	227.610,29	141.389,71	18.588,30	199.742,93	27.867,36	30.722,81	194.211,41	5.531,52	33.398,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	379.000,00	46.455,66	227.610,29	151.389,71	18.588,30	199.742,93	27.867,36	30.722,81	194.211,41	5.531,52	33.398,88
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00		17.710,92	82.289,08		17.710,92			17.710,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		17.710,92	82.289,08		17.710,92			17.710,92		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	28.717,60	258.950,59	91.049,41	28.717,60	258.950,59		28.717,60	258.950,59		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.517,94	49.965,52	30.034,48	5.517,94	49.796,11	169,41	5.790,95	44.391,11	5.405,00	5.574,41
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	165.000,00	10.588,04	134.505,17	30.494,83	8.209,64	132.126,77	2.378,40	25.432,28	123.917,13	8.209,64	10.588,04
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000112	2.000,00	2.800,00		2.707,52	92,48		2.707,52		2.707,52	2.707,52		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	100.000,00	130.000,00	8.289,74	104.377,35	25.622,65	10.414,94	103.425,35	952,00	36.036,83	96.087,61	7.337,74	8.289,74
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000115	5.000,00	5.000,00		86,50	4.913,50		86,50			86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	739.800,00	53.113,32	550.592,65	189.207,35	52.860,12	547.092,84	3.499,81	98.685,18	526.140,46	20.952,38	24.452,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	839.800,00	53.113,32	568.303,57	271.496,43	52.860,12	564.803,76	3.499,81	98.685,18	543.851,38	20.952,38	24.452,19
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	35.000,00	3.530,66	30.108,32	4.891,68	3.530,66	30.108,32		3.530,66	30.108,32		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	3.629,90	3.870,10	416,28	3.629,90		416,28	3.213,62	416,28	416,28



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	301.165,70	27.899,50	166.130,41	135.035,29	22.670,70	138.230,91	27.899,50	22.670,70	138.230,91		27.899,50
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	16.207,70	31.920,39	138.079,61	30.742,96	31.920,39		31.473,36	31.920,39		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	516.665,70	48.054,14	231.789,02	284.876,68	57.360,60	203.889,52	27.899,50	58.091,00	203.473,24	416,28	28.315,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	651.665,70	48.054,14	231.789,02	419.876,68	57.360,60	203.889,52	27.899,50	58.091,00	203.473,24	416,28	28.315,78
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		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	12.451,29		187.548,71			187.548,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	200.000,00		187.548,71	12.451,29		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	306,58	2.827,58	2.172,42	306,58	2.827,58		306,57	2.521,00	306,58	306,58
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	210.000,00	26.732,50	115.600,00	94.400,00	26.732,50	115.600,00			88.867,50	26.732,50	26.732,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	236.500,00	27.039,08	118.427,58	118.072,42	27.039,08	118.427,58		306,57	91.388,50	27.039,08	27.039,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.804.315,58	27.039,08	523.791,87	2.280.523,71	27.039,08	523.791,87		306,57	496.752,79	27.039,08	27.039,08
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	50.000,00		37.424,00			37.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		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	40.000,00			40.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000136	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00	3.240,00	4.140,00	15.860,00	3.240,00	4.140,00		900,00	900,00	3.240,00	3.240,00
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	20.835,34	20.839,19	9.164,66	20.835,34	20.839,19			3,85	20.835,34	20.835,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.800,00	98.803,85	24.075,34	24.979,19	73.824,66	24.075,34	24.979,19		900,00	903,85	24.075,34	24.075,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.800,00	186.227,85	24.075,34	62.403,19	123.824,66	24.075,34	62.403,19		900,00	38.327,85	24.075,34	24.075,34
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
SETEMBRO 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	80.000,00			80.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00								
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRA														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	28.000,00	1.958,62	21.779,40	6.220,60	1.958,62	21.779,40	2.303,32	1.958,62	21.779,40	293,36	293,36	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	293,36	3.408,59	2.091,41	293,36	3.408,59		293,36	3.115,23			
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	3.486,99	21.028,46	8.971,54	1.183,67	18.725,14		3.108,94	17.541,47			1.183,67
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		3.920,40	26.079,60		3.920,40		730,40	3.920,40			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	5.738,97	50.136,85	44.363,15	3.435,65	47.833,53	2.303,32	6.091,32	46.356,50	1.477,03	3.780,35	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	174.500,00	5.738,97	50.136,85	124.363,15	3.435,65	47.833,53	2.303,32	6.091,32	46.356,50	1.477,03	3.780,35	
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	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00								
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
SETEMBRO 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	50.392,03	519.583,57	261.416,43	50.392,03	519.583,57		50.392,03	519.583,57		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	10.104,82	102.766,81	54.233,19	10.104,82	102.540,93	225,88	10.224,12	92.661,99	9.878,94	10.104,82
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	2.124.413,65	190.015,97	1.613.818,74	510.594,91	184.358,62	1.603.992,19	9.826,55	294.540,25	1.463.075,28	140.916,91	150.743,46
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	571.568,32	32.993,37	374.620,25	196.948,07	16.119,57	352.836,54	21.783,71	23.391,77	348.867,28	3.969,26	25.752,97
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000166	30.000,00	30.000,00		496,84	29.503,16		403,17	93,67		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	3.670.481,97	283.826,19	2.611.606,21	1.058.875,76	261.295,04	2.579.676,40	31.929,81	378.548,17	2.424.591,29	155.085,11	187.014,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.117.308,72	283.826,19	2.611.606,21	1.505.702,51	261.295,04	2.579.676,40	31.929,81	378.548,17	2.424.591,29	155.085,11	187.014,92
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	1.970,79	42.696,91	17.303,09	1.970,79	42.696,91		1.970,79	42.696,91		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000173	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100.000,00	100.000,00		12.070,78	87.929,22		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	280.000,00	8.773,39	110.284,28	169.715,72	8.773,39	110.284,28		8.773,39	110.284,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00	10.744,18	165.051,97	288.948,03	10.744,18	165.051,97		10.744,18	165.051,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	699.000,00	10.744,18	165.051,97	533.948,03	10.744,18	165.051,97		10.744,18	165.051,97		
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	9.851.817,85	499.046,88	4.440.692,97	5.411.124,88	455.398,31	4.347.193,17	93.499,80	584.089,23	4.112.616,43	234.576,74	328.076,54



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	65.000,00	4.171,37	38.832,10	26.167,90	4.171,37	38.832,10		4.171,37	38.832,10		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	854,97	7.959,24	3.040,76	854,97	7.959,24		854,98	7.104,27	854,97	854,97
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000180	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	28.000,00	28.000,00		3.270,73	24.729,27		3.270,73			2.912,68	358,05	358,05
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			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000186	30.000,00	40.000,00	1.197,17	14.767,01	25.232,99	464,50	13.627,54	1.139,47	1.407,63	13.212,67	414,87	1.554,34
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			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	166.000,00	6.223,51	65.729,08	100.270,92	5.490,84	64.589,61	1.139,47	6.433,98	62.961,72	1.627,89	2.767,36
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	7.632,99	72.985,80	407.014,20	7.632,99	72.985,80		7.632,99	72.985,80		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.564,78	13.387,95	132.422,42	1.564,78	13.387,95		1.371,67	11.823,17	1.564,78	1.564,78
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00		300,00	3.700,00		300,00			300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	29.815,44	144.604,63	15.395,37	15.650,49	126.472,69	18.131,94	12.691,82	111.348,94	15.123,75	33.255,69
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		234,15	1.765,85		234,15			234,15		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	142.754,93	142.754,93	24.650,06	95.397,19	47.357,74	18.161,61	88.897,19	6.500,00	26.168,20	88.897,19		6.500,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	10.000,00		19.320,78			19.320,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.565,30	998.886,08	63.663,27	346.230,50	652.655,58	43.009,87	321.598,56	24.631,94	47.864,68	304.910,03	16.688,53	41.320,47
06001.1230604272026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000206	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	225.370,08	225.370,08	4.047,12	117.081,34	108.288,74	9.952,61	110.389,73	6.691,61	14.251,07	107.525,74	2.863,99	9.555,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	300.370,08	4.047,12	117.081,34	183.288,74	9.952,61	110.389,73	6.691,61	14.251,07	107.525,74	2.863,99	9.555,60
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	670.000,00		475.536,08	194.463,92		475.536,08			475.536,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	670.000,00		475.536,08	194.463,92		475.536,08			475.536,08		
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	225.000,00		11.668,52	213.331,48		11.668,52		340,52	11.668,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		11.668,52	213.331,48		11.668,52		340,52	11.668,52		
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	3.024.412,91	325.925,87	2.567.667,30	456.745,61	325.925,87	2.567.667,30		325.925,87	2.567.667,30		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	737.000,00	59.587,35	497.851,32	239.148,68	59.587,35	495.347,28	2.504,04	57.503,94	438.715,20	56.632,08	59.136,12



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	50.000,00		3,65	49.996,35		3,65			3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	3.811.412,91	385.513,22	3.065.522,27	745.890,64	385.513,22	3.063.018,23	2.504,04	383.429,81	3.006.386,15	56.632,08	59.136,12
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	17.635,37	193.159,19	17.840,81	23.879,04	153.027,95	40.131,24	12.460,12	133.703,26	19.324,69	59.455,93
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	743,96	58.013,63	6.986,37	743,96	58.013,63		2.583,96	57.463,63	550,00	550,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00	129,90	389,70	9.610,30	129,90	389,70			259,80	129,90	129,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	330.000,00	18.509,23	251.562,52	78.437,48	24.752,90	211.431,28	40.131,24	15.044,08	191.426,69	20.004,59	60.135,83
06001.1236100062030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	130.000,00	130.000,00		10.459,20	119.540,80		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	9.731,87	74.352,35	61.647,65		64.620,48	9.731,87	3.672,14	64.620,48		9.731,87
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	3,85	32.159,93	123.840,07	3,85	32.159,93		3,85	32.159,93		
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	519.942,92	9.735,72	116.971,48	402.971,44	3,85	107.239,61	9.731,87	3.675,99	107.239,61		9.731,87
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	454.088,00	25.307,98	197.550,05	256.537,95	25.307,98	197.550,05		36.636,06	172.242,07	25.307,98	25.307,98
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	5.580,00		420,00			420,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	657.067,72	80.567,69	481.411,84	175.655,88	80.518,69	481.362,84	49,00	60.826,92	400.859,55	80.503,29	80.552,29
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00		758,78	9.241,22		758,78			758,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	1.132.155,72	105.875,67	680.140,67	452.015,05	105.826,67	680.091,67	49,00	97.462,98	574.280,40	105.811,27	105.860,27
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	1.331.100,00	127.420,27	1.131.322,20	199.777,80	127.420,27	1.131.322,20		127.420,27	1.131.322,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	261.500,00	24.363,79	230.453,08	31.046,92	24.363,79	230.453,08		24.097,75	206.089,29	24.363,79	24.363,79
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
SETEMBRO 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	430.000,00	39.386,80	308.968,77	121.031,23	18.696,79	245.102,10	63.866,67	16.043,73	222.659,06	22.443,04	86.309,71
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000285	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000289	73.000,00	53.000,00	329,35	15.474,64	37.525,36	329,35	15.474,64		679,35	15.474,64		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.700,00	2.095.800,00	191.500,21	1.686.218,69	409.581,31	170.810,20	1.622.352,02	63.866,67	168.241,10	1.575.545,19	46.806,83	110.673,50
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000295	193.000,00	193.000,00	8.043,46	83.529,23	109.470,77	8.043,46	83.529,23		8.043,46	83.529,23		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	1.648,92	21.751,56	29.248,44	1.648,92	21.751,56		1.644,25	20.102,64	1.648,92	1.648,92
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	110.000,00	3.058,90	66.728,43	43.271,57	7.760,08	59.847,01	6.881,42	18.360,67	59.847,01		6.881,42
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000306	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000308	22.400,00	22.400,00		5.144,80	17.255,20		5.144,80			5.144,80		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.600,00	398.600,00	12.751,28	177.154,02	221.445,98	17.452,46	170.272,60	6.881,42	28.048,38	168.623,68	1.648,92	8.530,34
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	21.644,77	104.815,38	174.184,62	21.644,77	104.815,38		21.644,77	104.815,38		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	45.000,00	2.357,97	25.698,09	19.301,91	2.357,97	25.698,09		4.285,48	23.340,12	2.357,97	2.357,97
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	15.000,00	5.000,00	49,00	336,00	4.664,00	49,00	287,00	49,00		238,00	49,00	98,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	365.200,00	24.051,74	130.849,47	234.350,53	24.051,74	130.800,47	49,00	25.930,25	128.393,50	2.406,97	2.455,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	11.013.367,71	821.870,97	7.124.664,64	3.888.703,07	786.864,36	6.968.988,38	155.676,26	790.722,84	6.714.497,31	254.491,07	410.167,33
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	11.013.367,71	821.870,97	7.124.664,64	3.888.703,07	786.864,36	6.968.988,38	155.676,26	790.722,84	6.714.497,31	254.491,07	410.167,33



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	46.875,00		8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		8.791,00			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		44.462,63	130.168,37		44.462,63		22.130,63	44.462,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	174.631,00		44.462,63	130.168,37		44.462,63		22.130,63	44.462,63		
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	61.620,08	366.450,76	164.549,24	7.016,81	302.510,96	63.939,80	51.361,14	301.438,94	1.072,02	65.011,82
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	526.900,00		134.549,70	392.350,30		134.549,70			134.549,70		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	1.314.900,00	61.620,08	501.000,46	813.899,54	7.016,81	437.060,66	63.939,80	51.361,14	435.988,64	1.072,02	65.011,82
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	585.000,00	39.564,48	338.650,71	246.349,29	39.564,48	338.650,71		39.564,48	338.650,71		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	126.000,00	8.110,72	68.377,71	57.622,29	8.110,72	68.377,71		14.358,13	60.266,99	8.110,72	8.110,72
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000338	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
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	737.800,00	47.675,20	407.028,42	330.771,58	47.675,20	407.028,42		53.922,61	398.917,70	8.110,72	8.110,72
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	13.859,09	123.434,40	45.565,60	13.859,09	123.434,40		13.859,09	123.434,40		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.724,19	24.251,71	8.748,29	2.724,19	24.251,71		2.724,19	21.527,52	2.724,19	2.724,19
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	285.600,00	16.583,28	147.686,11	137.913,89	16.583,28	147.686,11		16.583,28	144.961,92	2.724,19	2.724,19
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	455.000,00	41.830,65	372.826,89	82.173,11	41.830,65	372.826,89		41.830,65	372.826,89		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.563,53	68.421,15	28.578,85	7.563,53	68.421,15		7.801,35	60.857,62	7.563,53	7.563,53
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	144.843,32		5.200,00	139.643,32		5.200,00			5.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	101.309,00			101.309,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.152,32	805.152,32	49.394,18	446.448,04	358.704,28	49.394,18	446.448,04		49.632,00	438.884,51	7.563,53	7.563,53
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	21.012,69	100.904,12	39.747,49	15.827,16	78.250,82	22.653,30	14.322,94	76.746,60	1.504,22	24.157,52
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	5.557,13	39.609,55	10.390,45	5.557,13	39.599,10	10,45	5.557,13	35.060,60	4.538,50	4.548,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	26.569,82	140.513,67	54.137,94	21.384,29	117.849,92	22.663,75	19.880,07	111.807,20	6.042,72	28.706,47
07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	2.038.000,00	2.322.400,00	223.573,87	2.076.104,03	246.295,97	223.573,87	2.076.104,03		223.573,87	2.076.104,03		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	43.355,53	402.006,33	77.993,67	43.355,53	402.006,33		43.545,40	359.159,03	42.847,30	42.847,30
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	2.460,00	13.508,00	6.492,00	2.460,00	13.508,00		2.460,00	13.508,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.394.482,16	109.644,05	948.809,40	445.672,76	113.059,88	903.787,54	45.021,86	108.321,00	806.967,70	96.819,84	141.841,70
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	192.295,00	17.041,99	146.170,41	46.124,59	17.041,99	146.133,51	36,90	17.819,77	143.927,01	2.206,50	2.243,40
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.761.714,53	171.107,46	1.514.994,08	246.720,45	198.978,24	1.511.386,17	3.607,91	192.625,17	1.398.304,85	113.081,32	116.689,23
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	2.985,39	27.146,07	5.853,93	2.985,39	27.146,07		2.985,39	24.260,58	2.885,49	2.885,49
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00		3.780,68	1.219,32		3.780,68			3.780,68		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626		883.917,76		883.917,76			883.917,76			883.917,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	7.100.809,45	570.168,29	6.016.436,76	1.084.372,69	601.454,90	5.967.770,09	48.666,67	591.330,60	5.709.929,64	257.840,45	306.507,12
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	70.000,00		10.580,49	59.419,51		10.580,49			10.580,49		
3335410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000374	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000375	50.000,00	50.000,00		3.913,33	46.086,67		3.913,33			3.913,33		
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000611	730.000,00	1.871.396,19	180.111,90	1.268.961,55	602.434,64	180.111,90	1.268.960,55	1,00	180.111,90	1.268.960,55		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	2.021.396,19	180.111,90	1.283.455,37	737.940,82	180.111,90	1.283.454,37	1,00	180.111,90	1.283.454,37		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	1.339,41	9.965,03	190.034,97	993,22	8.625,62	1.339,41		7.632,40	993,22	2.332,63
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00		10.238,90	89.761,10		10.238,90			10.238,90		
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	1.339,41	20.203,93	324.796,07	993,22	18.864,52	1.339,41		17.871,30	993,22	2.332,63
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00		4.649,59	10.350,41		3.686,54	963,05			3.686,54	4.649,59
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
SETEMBRO 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	20.350,41		3.686,54	963,05			3.686,54	4.649,59
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	3.500,00	77.405,45	132.594,55		72.815,45	4.590,00		54.122,17	18.693,28	23.283,28
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	2.829,55	41.033,40	57.966,60	2.825,70	41.029,55	3,85	323,03	38.526,88	2.502,67	2.506,52
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	20.000,00	20.000,00		389,60	19.610,40		389,60			389,60		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	6.329,55	118.828,45	225.171,55	2.825,70	114.234,60	4.593,85	323,03	93.038,65	21.195,95	25.789,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	13.554.606,57	959.791,71	9.139.504,43	4.415.102,14	927.439,48	8.997.336,90	142.167,53	985.275,26	8.684.982,56	312.354,34	454.521,87
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	13.554.606,57	959.791,71	9.139.504,43	4.415.102,14	927.439,48	8.997.336,90	142.167,53	985.275,26	8.684.982,56	312.354,34	454.521,87



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		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			16.450,00							
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			24.750,00							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000406	45.000,00	45.000,00	1.717,11	27.266,56	17.733,44	1.717,11	27.266,56		1.694,37	25.549,45		



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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												1.717,11	1.717,11
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	2.000,00	2.000,00		690,60	1.309,40		690,60			690,60		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	2.884,71	11.278,53	17.721,47	1.858,21	10.229,53	1.049,00	2.088,56	10.229,53		1.049,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	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	4.601,82	39.235,69	42.264,31	3.575,32	38.186,69	1.049,00	3.782,93	36.469,58	1.717,11	2.766,11
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	18.749,20		9.250,80			9.250,80		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000414	8.900,00	8.900,00		1.000,00	7.900,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.400,00	52.400,00		10.250,80	42.149,20		10.250,80			10.250,80		
08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	160.000,00	160.000,00	12.784,85	89.431,52	70.568,48	3.829,20	80.475,87	8.955,65	8.467,16	76.646,67	3.829,20	12.784,85
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	12.000,00	12.000,00	45,90	841,14	11.158,86	45,90	841,14			795,24	45,90	45,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000418	6.000,00	6.000,00		1.609,03	4.390,97		1.609,03			1.609,03		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000419	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	12.830,75	91.881,69	97.618,31	3.875,10	82.926,04	8.955,65	8.467,16	79.050,94	3.875,10	12.830,75
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			33.621,22							
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			42.921,22							
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			5.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.750,00	13.750,00			13.750,00							
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
SETEMBRO 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			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.240,00	19.240,00			19.240,00							
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	8.364,84	44.689,93	64.838,07	8.364,84	44.689,93		8.364,84	44.689,93		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00	2.487,61	3.188,28	19.811,72	2.487,61	3.188,28			700,67	2.487,61	2.487,61
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	172.000,00	20.383,25	74.713,45	97.286,55	13.739,78	54.330,20	20.383,25	28.102,60	52.527,99	1.802,21	22.185,46
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	26.899,90	96.729,04	101.270,96	9.454,34	69.829,14	26.899,90	9.454,34	69.829,14		26.899,90
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	58.135,60	219.320,70	289.707,30	34.046,57	172.037,55	47.283,15	45.921,78	167.747,73	4.289,82	51.572,97
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		6.017,34	10.112,66	4.474,11	6.017,34			1.543,23	4.474,11	4.474,11
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	2.100,00	600,00	1.200,00	900,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	15.930,00	1.790,54	8.181,08	7.748,92	1.790,54	8.181,08		990,54	7.381,08	800,00	800,00
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	2.390,54	15.398,42	20.761,58	6.864,65	15.398,42		1.590,54	10.124,31	5.274,11	5.274,11
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.800,00	9.200,00		6.197,91	3.002,09	518,28	6.197,91			5.679,63	518,28	518,28
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	100,00		90,00	10,00		90,00			90,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00		588,90	4.811,10		588,90			588,90		
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		6.876,81	10.823,19	518,28	6.876,81			6.358,53	518,28	518,28
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
SETEMBRO 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	104.000,00		6.294,29	97.705,71					6.294,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00		11.829,94	10.010,06		11.829,94		2.487,61	11.829,94		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	265,02	3.930,26	3.069,74	265,02	3.930,26			3.665,24	265,02	265,02
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	3.864,19	25.245,13	20.454,87	3.864,19	25.245,13		3.864,19	25.245,13		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00		249,00	4.251,00		249,00			249,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	186.840,00	4.129,21	47.548,62	139.291,38	4.129,21	47.548,62		6.351,80	47.283,60	265,02	265,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.307.760,80	82.087,92	432.012,73	875.748,07	53.009,13	374.724,93	57.287,80	66.114,21	358.785,49	15.939,44	73.227,24
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	2.487,02		6.512,98			6.512,98		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000473	5.500,00	5.500,00		3,85	5.496,15		3,85			3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00		6.516,83	8.983,17		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	3.600,00	32.400,00	18.080,00	3.600,00	32.400,00		3.600,00	32.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	32.400,00	18.080,00	3.600,00	32.400,00		3.600,00	32.400,00		
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			14.750,00							
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			31.450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.430,00	108.430,00	3.600,00	38.916,83	69.513,17	3.600,00	38.916,83		3.600,00	38.916,83		
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
SETEMBRO 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	11.000,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		5.000,00	21.000,00		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	8.094,50		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			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	12.638,52		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		11.544,12	20.094,40	10.638,62	11.544,12		10.638,62	11.544,12		
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	4.045,00	38.600,00	14.000,00	4.045,00	34.555,00	4.045,00	4.045,00	34.555,00		4.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	4.045,00	38.600,00	14.000,00	4.045,00	34.555,00	4.045,00	4.045,00	34.555,00		4.045,00
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	941,00		159,00			159,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	18.500,00		1.300,00	17.200,00		1.300,00		700,00	1.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00		1.459,00	21.641,00		1.459,00		700,00	1.459,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	181.938,52	4.045,00	56.603,12	125.335,40	14.683,62	52.558,12	4.045,00	15.383,62	52.558,12		4.045,00
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
SETEMBRO 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	7.604,04		1.395,96		217,88	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	21.304,04		1.395,96		217,88	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	133.320,00	10.780,38	99.726,43	33.593,57	10.780,38	99.726,43		10.780,38	99.726,43		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000511	28.000,00	28.000,00	1.932,32	18.792,76	9.207,24	1.932,32	18.792,76		1.926,51	16.860,44	1.932,32	1.932,32
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000512	2.400,00	2.400,00		400,00	2.000,00		400,00			400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	35.000,00	35.000,00	746,54	6.516,23	28.483,77	869,44	6.516,23		1.705,41	5.769,69	746,54	746,54
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		13.506,70	3.493,30	650,00	13.506,70			12.206,70	1.300,00	1.300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000516	15.000,00	15.000,00	7,70	2.223,50	12.776,50	30,20	2.223,50		30,20	2.223,50		
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	13.466,94	141.165,62	92.754,38	14.262,34	141.165,62		14.442,50	137.186,76	3.978,86	3.978,86
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	6.649,33		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	215,06	761,02	10.238,98	215,06	761,02		12,76	558,72	202,30	202,30
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	215,06	1.461,69	32.188,31	215,06	1.461,69		12,76	1.259,39	202,30	202,30
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000526	310.000,00	365.000,00	32.916,69	325.135,29	39.864,71	32.916,69	325.135,29		32.916,69	325.135,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000527	65.100,00	75.100,00	6.600,31	65.299,92	9.800,08	6.600,31	65.299,92		7.189,99	62.804,58	2.495,34	2.495,34
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000528	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	460.600,00	39.517,00	390.435,21	70.164,79	39.517,00	390.435,21		40.106,68	387.939,87	2.495,34	2.495,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			737.770,00	772.870,00	53.199,00	534.458,48	238.411,52	53.994,40	534.458,48		54.779,82	527.781,98	6.676,50	6.676,50
TOTAL ÓRGÃO:			2.153.639,58	2.370.999,32	142.931,92	1.061.991,16	1.309.008,16	125.287,15	1.000.658,36	61.332,80	139.877,65	978.042,42	22.615,94	83.948,74



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.738,81	35.137,41	34.862,59	3.738,81	35.137,41		3.738,81	35.137,41		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	766,45	7.203,16	7.796,84	766,45	7.203,16		766,45	6.436,71	766,45	766,45
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	90.000,00	156,10	17.942,62	72.057,38		15.701,52	2.241,10		15.701,52		2.241,10
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	5.725,75	41.808,25	18.191,75	4.065,75	39.848,25	1.960,00	5.415,75	36.848,25	3.000,00	4.960,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00		7.840,00	9.160,00		7.840,00			7.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	259.000,00	10.387,11	109.931,44	149.068,56	8.571,01	105.730,34	4.201,10	9.921,01	101.963,89	3.766,45	7.967,55
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00		1.800,00			1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00		1.800,00			1.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	339.000,00	10.387,11	111.731,44	227.268,56	8.571,01	107.530,34	4.201,10	9.921,01	103.763,89	3.766,45	7.967,55
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	339.000,00	10.387,11	111.731,44	227.268,56	8.571,01	107.530,34	4.201,10	9.921,01	103.763,89	3.766,45	7.967,55



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	15.582,80		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	80.582,80		39.417,20			39.417,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.000,00	370.000,00		39.417,20	330.582,80		39.417,20			39.417,20		
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	34.297,26		5.702,74			5.702,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000549	9.000,00	9.000,00	854,98	7.531,76	1.468,24	854,98	7.531,76		854,98	6.676,78	854,98	854,98
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	854,98	13.234,50	73.765,50	854,98	13.234,50		854,98	12.379,52	854,98	854,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	87.000,00	854,98	13.234,50	73.765,50	854,98	13.234,50		854,98	12.379,52	854,98	854,98
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	85.000,00	7.929,59	74.253,55	10.746,45	7.929,59	74.253,55		7.929,59	74.253,55		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	770,59	8.090,82	3.909,18	770,59	8.090,82		770,59	7.320,23	770,59	770,59
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00		1.800,00	2.200,00		1.800,00			1.800,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	100.000,00	15.438,58	68.591,14	31.408,86	15.136,57	68.174,23	416,91	11.791,33	52.655,91	15.518,32	15.935,23
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	1.279,70	11.357,90	38.642,10	1.279,70	11.357,90		1.279,70	10.178,20	1.179,70	1.179,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	17.573,93	135.570,91	84.429,09	17.622,93	135.570,91		18.594,18	118.204,96	17.365,95	17.365,95
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	481.000,00	42.992,39	299.664,32	181.335,68	42.739,38	299.247,41	416,91	40.365,39	264.412,85	34.834,56	35.251,47



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	481.000,00	42.992,39	299.664,32	181.335,68	42.739,38	299.247,41	416,91	40.365,39	264.412,85	34.834,56	35.251,47
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	938.000,00	43.847,37	352.316,02	585.683,98	43.594,36	351.899,11	416,91	41.220,37	316.209,57	35.689,54	36.106,45



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	706.000,00		2.700,00	703.300,00			2.700,00				2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	706.000,00		2.700,00	703.300,00			2.700,00				2.700,00
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	455.000,00	455.000,00	35.666,87	327.515,87	127.484,13	35.666,87	327.515,87		35.666,87	327.515,87		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	8.531,49	83.341,33	21.658,67	8.531,49	83.341,33		8.843,60	74.809,84	8.531,49	8.531,49
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000566	5.000,00	5.000,00		540,00	4.460,00		540,00			540,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	151.000,00	151.000,00	2.375,63	45.024,30	105.975,70	851,12	43.482,55	1.541,75	1.972,42	42.424,60	1.057,95	2.599,70
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	11.532,79	61.854,44	68.145,56	13.852,04	60.475,69	1.378,75	8.952,04	50.686,02	9.789,67	11.168,42
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	921.000,00	58.106,78	518.275,94	402.724,06	58.901,52	515.355,44	2.920,50	55.434,93	495.976,33	19.379,11	22.299,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	1.627.000,00	58.106,78	520.975,94	1.106.024,06	58.901,52	515.355,44	5.620,50	55.434,93	495.976,33	19.379,11	24.999,61
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	1.672.000,00	58.106,78	520.975,94	1.151.024,06	58.901,52	515.355,44	5.620,50	55.434,93	495.976,33	19.379,11	24.999,61



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	110.000,00	10.213,19	84.527,18	25.472,82	10.213,19	84.527,18		10.213,19	84.527,18		
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	760,75	9.594,73	58.284,38	760,75	9.594,73		994,27	8.833,98	760,75	760,75
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	502.000,00	35.135,56	275.733,61	226.266,39	35.135,56	275.733,61		35.135,56	275.733,61		
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	701.879,11	46.109,50	369.855,52	332.023,59	46.109,50	369.855,52		46.343,02	369.094,77	760,75	760,75
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	565.000,00			565.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	565.000,00			565.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.266.879,11	46.109,50	369.855,52	897.023,59	46.109,50	369.855,52		46.343,02	369.094,77	760,75	760,75
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	10.000,00	873,92	7.620,52	2.379,48	873,92	7.620,52		873,93	6.746,60	873,92	873,92
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	38.505,00	873,92	7.620,52	30.884,48	873,92	7.620,52		873,93	6.746,60	873,92	873,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	38.505,00	873,92	7.620,52	30.884,48	873,92	7.620,52		873,93	6.746,60	873,92	873,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.324.484,11	46.983,42	377.476,04	947.008,07	46.983,42	377.476,04		47.216,95	375.841,37	1.634,67	1.634,67



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	48.911.380,28	3.162.076,07	28.214.850,77	20.696.529,51	3.041.065,37	27.742.083,14	472.767,63	3.236.900,27	26.769.198,54	972.884,60	1.445.652,23