



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	217.096,16	98.934,84	24.892,36	217.096,16		24.892,36	217.096,16		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,93	44.103,65	28.826,35	5.102,93	44.103,65		5.102,94	39.000,72	5.102,93	5.102,93
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	748,00	7.915,00	10.085,00	748,00	7.915,00		748,00	7.915,00		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00	1.350,00	8.850,00	27.900,00	1.350,00	8.850,00		1.350,00	8.850,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	1.554,26	16.475,61	44.299,39	1.554,26	16.475,61		2.257,95	14.921,35	1.554,26	1.554,26
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	193,36	2.398,88	9.177,37	193,36	2.398,88		392,86	2.205,52	193,36	193,36
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	116.495,00	119,96	41.782,82	74.712,18	21,96	41.684,82	98,00	21,96	41.684,82		98,00
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	652.557,25	33.960,87	338.911,99	313.645,26	33.862,87	338.813,99	98,00	34.766,07	331.963,44	6.850,55	6.948,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	866.557,25	33.960,87	544.911,99	321.645,26	33.862,87	544.813,99	98,00	34.766,07	537.963,44	6.850,55	6.948,55
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	23.023,72	25.596,28	2.937,56	23.023,72		2.937,56	23.023,72		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	2.693,22	8.245,78	348,87	2.580,28	112,94	348,87	2.287,88	292,40	405,34
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	2.384,00	2.116,00	298,00	2.384,00		298,00	2.086,00	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	28.100,94	53.191,94	3.584,43	27.988,00	112,94	3.584,43	27.397,60	590,40	703,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.584,43	28.100,94	64.768,20	3.584,43	27.988,00	112,94	3.584,43	27.397,60	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	25.243,95	112.280,72	58.869,28	25.243,95	112.280,72		25.243,95	112.280,72		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	3.217,39	21.059,88	10.440,12	3.217,39	21.059,88		2.630,13	17.842,49	3.217,39	3.217,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000022	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000026	105.000,00	105.000,00	2.680,46	37.096,05	67.903,95	2.005,48	36.421,07	674,98	2.005,48	36.421,07		674,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	330.014,37	31.141,80	170.436,65	159.577,72	30.466,82	169.761,67	674,98	29.879,56	166.544,28	3.217,39	3.892,37
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR Nº 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 Nº 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	503.590,62	31.141,80	170.436,65	333.153,97	30.466,82	169.761,67	674,98	29.879,56	166.544,28	3.217,39	3.892,37
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	1.463.017,01	68.687,10	743.449,58	719.567,43	67.914,12	742.563,66	885,92	68.230,06	731.905,32	10.658,34	11.544,26



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	410.000,00	43.342,42	359.109,58	50.890,42	43.342,42	359.109,58	112,94	43.342,42	359.109,58	8.203,52	8.316,46
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	100.000,00	8.372,93	89.527,58	10.472,42	8.372,93	89.414,64		11.353,05	81.211,12		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00	180,00	1.752,00	13.248,00	180,00	1.752,00		180,00	1.752,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	340.000,00	18.927,83	249.027,72	90.972,28	28.197,50	247.695,70		1.332,02	46.298,97		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00			15.070,00				
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	30.000,00	30.000,00	662,00	12.947,70	17.052,30	662,00	12.947,70		662,00	12.285,70	662,00	662,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	580.000,00	41.352,39	495.247,08	84.752,92	39.340,99	480.177,08		50.281,98	456.125,53	24.051,55	39.121,55
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	60.000,00	129,90	47.409,40	12.590,60	129,90	47.409,40		129,90	47.409,40		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00	1.302,74	1.411,43	8.588,57	1.302,74	1.411,43		1.302,74	1.411,43		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.598.075,00	114.270,21	1.256.432,49	341.642,51	121.528,48	1.239.917,53	16.514,96	153.551,06	1.197.919,81	41.997,72	58.512,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	1.698.075,00	114.270,21	1.257.342,49	440.732,51	121.528,48	1.240.827,53	16.514,96	153.551,06	1.198.829,81	41.997,72	58.512,68
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	44.416,90	25.583,10	5.753,59	44.416,90		5.753,59	44.416,90	1.484,72	1.484,72
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	7.242,56	58.292,98	36.707,02	7.242,56	58.292,98		7.242,56	58.292,98		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.484,72	11.919,28	10.080,72	1.484,72	11.919,28		1.484,72	10.434,56		
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		16.400,00	23.600,00		16.400,00			16.400,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00	695,00	4.791,00	5.209,00	695,00	4.791,00		695,00	4.791,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	15.175,87	135.820,16	113.179,84	15.175,87	135.820,16		15.175,87	134.335,44	1.484,72	1.484,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	15.175,87	135.820,16	123.179,84	15.175,87	135.820,16		15.175,87	134.335,44	1.484,72	1.484,72
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
AGOSTO 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	27.124,33	27.875,67	3.580,96	27.124,33		3.580,96	27.124,33		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,10	5.667,12	7.332,88	734,10	5.667,12		734,10	4.933,02	734,10	734,10
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000055	35.000,00	35.000,00	5.073,47	8.865,83	26.134,17	4.536,47	8.328,83	537,00	270,00	3.792,36	4.536,47	5.073,47
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	10.888,53	43.157,28	91.842,72	10.351,53	42.620,28	537,00	6.085,06	37.349,71	5.270,57	5.807,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	10.888,53	43.157,28	101.842,72	10.351,53	42.620,28	537,00	6.085,06	37.349,71	5.270,57	5.807,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	2.102.075,00	140.334,61	1.436.319,93	665.755,07	147.055,88	1.419.267,97	17.051,96	174.811,99	1.370.514,96	48.753,01	65.804,97



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.930,01	5.930,01	84.069,99	5.930,01	5.930,01		5.930,01	5.930,01		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.193,93	9.764,95	10.235,05	1.193,93	9.764,95		1.769,97	8.571,02	1.193,93	1.193,93
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		82,00	1.418,00		82,00			82,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00	2.580,00	5.839,00	24.161,00	2.778,00	5.839,00		198,00	3.259,00	2.580,00	2.580,00
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	9.703,94	22.215,96	144.284,04	9.901,94	22.215,96		7.897,98	18.442,03	3.773,93	3.773,93
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	114.942,08	891.776,42	463.223,58	114.942,08	891.776,42		114.942,08	891.776,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.355.000,00	114.942,08	891.776,42	463.223,58	114.942,08	891.776,42		114.942,08	891.776,42		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	77.812,94	552.497,12	614.502,88	77.812,94	552.497,12		77.812,94	552.497,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.167.000,00	77.812,94	552.497,12	614.502,88	77.812,94	552.497,12		77.812,94	552.497,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.698.500,00	202.458,96	1.466.489,50	1.232.010,50	202.656,96	1.466.489,50		200.653,00	1.462.715,57	3.773,93	3.773,93
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	190.000,00	16.149,79	164.992,09	25.007,91	16.149,79	164.992,09		16.149,79	164.992,09		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	2.997,87	23.631,94	12.368,06	2.997,87	23.631,94		2.997,86	20.634,07	2.997,87	2.997,87
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	156.000,00			156.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	195.000,00	11.750,00	134.992,60	60.007,40	11.750,00	134.992,60		11.750,00	123.242,60	11.750,00	11.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	594.000,00	30.897,66	323.616,63	270.383,37	30.897,66	323.616,63		30.897,65	308.868,76	14.747,87	14.747,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	614.000,00	30.897,66	327.516,63	286.483,37	30.897,66	327.516,63		30.897,65	312.768,76	14.747,87	14.747,87
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
AGOSTO 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	80.000,00	8.450,77	66.931,04	13.068,96	8.450,77	66.931,04		8.450,77	66.931,04		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,03	11.693,85	6.306,15	1.479,03	11.693,85		1.479,04	10.214,82	1.479,03	1.479,03
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	2.458,26	15.755,53	12.547,56	2.462,11	14.924,83	830,70	2.462,11	14.920,98	3,85	834,55
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	30.791,65	268.667,22	89.730,97	30.791,65	268.667,22		30.791,65	268.667,22		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	88.840,63		62.640,84	26.199,79		62.640,84			62.640,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	593.078,99	43.179,71	425.838,48	167.240,51	43.183,56	425.007,78	830,70	43.183,57	423.524,90	1.482,88	2.313,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	603.078,99	43.179,71	425.838,48	177.240,51	43.183,56	425.007,78	830,70	43.183,57	423.524,90	1.482,88	2.313,58
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	185.000,00	185.000,00	7.925,95	62.994,44	122.005,56	7.925,95	62.994,44		7.925,95	62.994,44		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.326,98	10.059,66	30.940,34	1.326,98	10.059,66		1.088,50	8.732,68	1.326,98	1.326,98
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	33.720,00	16.280,00	2.750,00	33.720,00		4.350,00	30.970,00	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			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	12.002,93	106.774,10	203.225,90	12.002,93	106.774,10		13.364,45	102.697,12	4.076,98	4.076,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	12.002,93	106.774,10	213.225,90	12.002,93	106.774,10		13.364,45	102.697,12	4.076,98	4.076,98
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	4.235.578,99	288.539,26	2.326.618,71	1.908.960,28	288.741,11	2.325.788,01	830,70	288.098,67	2.301.706,35	24.081,66	24.912,36



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	9.410,92	73.475,23	26.524,77	9.410,92	73.475,23		9.410,92	73.475,23		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	1.929,23	15.062,41	6.937,59	1.929,23	15.062,41		1.929,23	13.133,18	1.929,23	1.929,23
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00	12.244,80	46.544,50	53.455,50	13.194,92	46.544,50		2.288,04	34.299,70	12.244,80	12.244,80
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	80.000,00	3.600,00	46.012,49	33.987,51	3.600,00	46.012,49		5.208,00	42.520,49	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	329.000,00	27.184,95	181.154,63	147.845,37	28.135,07	181.154,63		18.836,19	163.488,60	17.666,03	17.666,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	339.000,00	27.184,95	181.154,63	157.845,37	28.135,07	181.154,63		18.836,19	163.488,60	17.666,03	17.666,03
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	33.893,32	230.232,99	119.767,01	33.893,32	230.232,99		33.893,32	230.232,99		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.790,95	44.447,58	35.552,42	5.790,95	44.278,17	169,41	5.940,78	38.600,16	5.678,01	5.847,42
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	150.000,00	20.433,08	123.917,13	26.082,87	29.417,04	123.917,13		15.781,02	98.484,85	25.432,28	25.432,28
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000112	2.000,00	2.800,00	2.707,52	2.707,52	92,48	2.707,52	2.707,52				2.707,52	2.707,52
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	100.000,00	120.000,00	36.036,83	96.087,61	23.912,39	34.863,63	93.010,41	3.077,20	7.503,19	60.050,78	32.959,63	36.036,83
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	714.800,00	98.861,70	497.479,33	217.320,67	106.672,46	494.232,72	3.246,61	63.118,31	427.455,28	66.777,44	70.024,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	814.800,00	98.861,70	515.190,25	299.609,75	106.672,46	511.943,64	3.246,61	63.118,31	445.166,20	66.777,44	70.024,05
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	26.577,66	8.422,34	3.530,66	26.577,66		3.530,66	26.577,66		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	3.213,62	4.286,38	416,28	3.213,62		416,28	2.797,34	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
AGOSTO 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	22.670,70	138.230,91	162.934,79	43.802,00	115.560,21	22.670,70	45.706,74	115.560,21		22.670,70
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	15.269,51	15.712,69	154.287,31	734,25	1.177,43	14.535,26	3,85	447,03	730,40	15.265,66
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	516.665,70	41.887,15	183.734,88	332.930,82	48.483,19	146.528,92	37.205,96	49.657,53	145.382,24	1.146,68	38.352,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	651.665,70	41.887,15	183.734,88	467.930,82	48.483,19	146.528,92	37.205,96	49.657,53	145.382,24	1.146,68	38.352,64
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	29.000,00			29.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	306,57	2.521,00	2.479,00	306,57	2.521,00		306,57	2.214,43	306,57	306,57
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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		88.867,50	121.132,50		88.867,50		8.287,50	88.867,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	305.400,00	306,57	91.388,50	214.011,50	306,57	91.388,50		8.594,07	91.081,93	306,57	306,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.873.215,58	306,57	496.752,79	2.376.462,79	306,57	496.752,79		8.594,07	496.446,22	306,57	306,57
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	900,00	900,00	19.100,00	900,00	900,00				900,00	900,00
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		3,85	30.000,00		3,85			3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.800,00	98.803,85	900,00	903,85	97.900,00	900,00	903,85			3,85	900,00	900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.800,00	186.227,85	900,00	38.327,85	147.900,00	900,00	38.327,85			37.427,85	900,00	900,00
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
AGOSTO 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	19.820,78	8.179,22	1.958,62	19.820,78		1.958,62	19.820,78		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	293,36	3.115,23	2.384,77	293,36	3.115,23		293,37	2.821,87	293,36	293,36
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	3.108,94	17.541,47	12.458,53	6.668,66	17.541,47		3.821,50	14.432,53	3.108,94	3.108,94
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	730,40	3.920,40	26.079,60	730,40	3.920,40			3.190,00	730,40	730,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	6.091,32	44.397,88	50.102,12	9.651,04	44.397,88		6.073,49	40.265,18	4.132,70	4.132,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	174.500,00	6.091,32	44.397,88	130.102,12	9.651,04	44.397,88		6.073,49	40.265,18	4.132,70	4.132,70
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	26.000,00			26.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	72.000,00			72.000,00							
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
AGOSTO 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	51.174,07	469.191,54	311.808,46	51.174,07	469.191,54		51.174,07	469.191,54		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	10.224,12	92.661,99	64.338,01	10.224,12	92.436,11	225,88	10.400,44	82.437,87	9.998,24	10.224,12
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	2.124.413,65	245.592,08	1.423.802,77	700.610,88	275.449,78	1.419.633,57	4.169,20	233.395,80	1.168.535,03	251.098,54	255.267,74
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	903.068,32	571.568,32	17.973,79	341.626,88	229.941,44	19.932,99	336.716,97	4.909,91	19.127,79	325.475,51	11.241,46	16.151,37
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000166	30.000,00	30.000,00	496,84	496,84	29.503,16	403,17	403,17	93,67	403,17	403,17		93,67
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.763.981,97	3.670.481,97	325.460,90	2.327.780,02	1.342.701,95	357.184,13	2.318.381,36	9.398,66	314.501,27	2.046.043,12	272.338,24	281.736,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.178.208,72	325.460,90	2.327.780,02	1.850.428,70	357.184,13	2.318.381,36	9.398,66	314.501,27	2.046.043,12	272.338,24	281.736,90
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	40.726,12	19.273,88	1.970,79	40.726,12		1.970,79	40.726,12		
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	9.425,82	101.510,89	178.489,11	9.425,82	101.510,89		9.425,82	101.510,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00	11.396,61	154.307,79	299.692,21	11.396,61	154.307,79		11.396,61	154.307,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	699.000,00	11.396,61	154.307,79	544.692,21	11.396,61	154.307,79		11.396,61	154.307,79		
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	9.916.617,85	512.089,20	3.941.646,09	5.974.971,76	562.729,07	3.891.794,86	49.851,23	472.177,47	3.528.527,20	363.267,66	413.118,89



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	34.660,73	30.339,27	4.171,37	34.660,73		4.171,37	34.660,73		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	854,98	7.104,27	3.895,73	854,98	7.104,27		1.139,98	6.249,29	854,98	854,98
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	358,05	3.270,73	24.729,27	358,05	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	1.377,25	13.569,84	26.430,16	1.437,25	13.163,04	406,80	261,25	11.805,04	1.358,00	1.764,80
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	6.761,65	59.505,57	106.494,43	6.821,65	59.098,77	406,80	5.572,60	56.527,74	2.571,03	2.977,83
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	6.691,12	65.352,81	414.647,19	6.691,12	65.352,81		6.691,12	65.352,81		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.371,67	11.823,17	133.987,20	1.371,67	11.823,17		1.371,67	10.451,50	1.371,67	1.371,67
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	14.851,17	114.789,19	45.210,81	14.613,88	110.822,20	3.966,99	6.598,92	98.657,12	12.165,08	16.132,07
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	16.097,19	70.747,13	72.007,80	16.097,19	70.735,58	11,55	12.997,60	62.728,99	8.006,59	8.018,14
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	39.011,15	282.567,23	716.318,85	38.773,86	278.588,69	3.978,54	27.659,31	257.045,35	21.543,34	25.521,88
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	17.855,45	113.034,22	112.335,86	12.010,37	100.437,12	12.597,10	18.006,74	93.274,67	7.162,45	19.759,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	300.370,08	17.855,45	113.034,22	187.335,86	12.010,37	100.437,12	12.597,10	18.006,74	93.274,67	7.162,45	19.759,55
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	595.000,00		475.536,08	119.463,92		475.536,08			475.536,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	595.000,00		475.536,08	119.463,92		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	340,52	11.668,52	213.331,48	340,52	11.668,52			11.328,00	340,52	340,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	340,52	11.668,52	213.331,48	340,52	11.668,52			11.328,00	340,52	340,52
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	2.914.412,91	322.769,24	2.241.741,43	672.671,48	322.769,24	2.241.741,43		322.769,24	2.241.741,43		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	847.000,00	58.667,63	438.263,97	408.736,03	58.667,63	435.759,93	2.504,04	61.046,07	381.211,26	54.548,67	57.052,71



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100.000,00	60.000,00		3,65	59.996,35		3,65			3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	3.921.412,91	381.436,87	2.680.009,05	1.241.403,86	381.436,87	2.677.505,01	2.504,04	383.815,31	2.622.956,34	54.548,67	57.052,71
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	44.836,59	175.523,82	35.476,18	18.076,54	129.148,91	46.374,91	10.249,93	121.243,14	7.905,77	54.280,68
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	7.853,15	57.269,67	7.730,33	7.853,15	57.269,67		5.463,15	54.879,67	2.390,00	2.390,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00	129,90	259,80	9.740,20	129,90	259,80		129,90	259,80		
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	52.819,64	233.053,29	96.946,71	26.059,59	186.678,38	46.374,91	15.842,98	176.382,61	10.295,77	56.670,68
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	3.672,14	64.620,48	71.379,52	16.628,97	64.620,48		12.956,83	60.948,34	3.672,14	3.672,14
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	32.156,08	123.843,92	3,85	32.156,08		3,85	32.156,08		
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	3.675,99	107.235,76	412.707,16	16.632,82	107.235,76		12.960,68	103.563,62	3.672,14	3.672,14
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	469.088,00	35.098,06	172.242,07	296.845,93	36.636,06	172.242,07		28.821,47	135.606,01	36.636,06	36.636,06
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		400,00	420,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	601.067,72	60.811,52	400.844,15	200.223,57	60.942,52	400.844,15		34.363,58	340.032,63	60.811,52	60.811,52
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	1.091.155,72	95.909,58	574.265,00	516.890,72	97.578,58	574.265,00		63.585,05	476.817,42	97.447,58	97.447,58
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	1.281.000,00	128.284,87	1.003.901,93	277.098,07	128.284,87	1.003.901,93		128.284,87	1.003.901,93		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	240.000,00	24.097,75	206.089,29	33.910,71	24.097,75	206.089,29		23.852,75	181.991,54	24.097,75	24.097,75
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	2.900,00			2.900,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	365.000,00	50.606,99	269.581,97	95.418,03	48.253,59	226.405,31	43.176,66	41.985,49	206.615,33	19.789,98	62.966,64
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	63.000,00	712,35	15.145,29	47.854,71	712,35	15.145,29		362,35	14.795,29	350,00	350,00
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	1.970.700,00	203.701,96	1.494.718,48	475.981,52	201.348,56	1.451.541,82	43.176,66	194.485,46	1.407.304,09	44.237,73	87.414,39
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000295	193.000,00	193.000,00	8.020,82	75.485,77	117.514,23	8.020,82	75.485,77		8.020,82	75.485,77		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	1.644,25	20.102,64	30.897,36	1.644,25	20.102,64		1.929,91	18.458,39	1.644,25	1.644,25
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	105.000,00	18.391,65	63.669,53	41.330,47	10.600,59	52.086,93	11.582,60	3.271,25	41.486,34	10.600,59	22.183,19
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	393.600,00	28.056,72	164.402,74	229.197,26	20.265,66	152.820,14	11.582,60	13.221,98	140.575,30	12.244,84	23.827,44
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000311	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000312	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	185.000,00	279.000,00	21.644,73	83.170,61	195.829,39	21.644,73	83.170,61		21.644,73	83.170,61		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	35.000,00	4.285,48	23.340,12	11.659,88	4.285,48	23.340,12		2.451,88	19.054,64	4.285,48	4.285,48
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	287,00	4.713,00		238,00	49,00		238,00		49,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	375.200,00	25.979,21	106.797,73	268.402,27	25.930,21	106.748,73	49,00	24.096,61	102.463,25	4.285,48	4.334,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	10.887.267,71	855.548,74	6.302.793,67	4.584.474,04	827.198,69	6.182.124,02	120.669,65	759.246,72	5.923.774,47	258.349,55	379.019,20
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	10.887.267,71	855.548,74	6.302.793,67	4.584.474,04	827.198,69	6.182.124,02	120.669,65	759.246,72	5.923.774,47	258.349,55	379.019,20



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	162.450,00		44.462,63	117.987,37		44.462,63		4.050,00	22.332,00	22.130,63	22.130,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	162.450,00		44.462,63	117.987,37		44.462,63		4.050,00	22.332,00	22.130,63	22.130,63
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	50.765,01	304.830,68	226.169,32	44.808,42	295.494,15	9.336,53	14.101,97	250.077,80	45.416,35	54.752,88
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	50.765,01	439.380,38	875.519,62	44.808,42	430.043,85	9.336,53	14.101,97	384.627,50	45.416,35	54.752,88
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	540.000,00	70.533,34	299.086,23	240.913,77	70.533,34	299.086,23		70.533,34	299.086,23		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	119.000,00	14.414,60	60.266,99	58.733,01	14.414,60	60.266,99		6.766,38	45.908,86	14.358,13	14.358,13
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	685.800,00	84.947,94	359.353,22	326.446,78	84.947,94	359.353,22		77.299,72	344.995,09	14.358,13	14.358,13
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	109.575,31	59.424,69	13.859,09	109.575,31		13.859,09	109.575,31		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.724,19	21.527,52	11.472,48	2.724,19	21.527,52		2.724,19	18.803,33	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	131.102,83	154.497,17	16.583,28	131.102,83		16.583,28	128.378,64	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	42.990,74	330.996,24	124.003,76	42.990,74	330.996,24		42.990,74	330.996,24		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.801,35	60.857,62	36.142,38	7.801,35	60.857,62		7.555,04	53.056,27	7.801,35	7.801,35
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
AGOSTO 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	50.792,09	397.053,86	408.098,46	50.792,09	397.053,86		50.545,78	389.252,51	7.801,35	7.801,35
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	17.249,77	79.891,43	60.760,18		62.423,66	17.467,77	1.897,88	62.423,66		17.467,77
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	5.597,14	34.052,42	15.947,58	5.597,14	34.041,97	10,45	1.908,64	29.503,47	4.538,50	4.548,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	22.846,91	113.943,85	80.707,76	5.597,14	96.465,63	17.478,22	3.806,52	91.927,13	4.538,50	22.016,72
07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	2.038.000,00	2.088.000,00	237.083,89	1.852.530,16	235.469,84	237.083,89	1.852.530,16		237.083,89	1.852.530,16		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	45.347,46	358.650,80	121.349,20	45.347,46	358.650,80		44.311,26	315.613,63	43.037,17	43.037,17
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	2.000,00	11.048,00	8.952,00	2.000,00	11.048,00		2.000,00	11.048,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.224.482,16	121.989,27	839.165,35	385.316,81	145.616,56	790.727,66	48.437,69	166.537,17	698.646,70	92.080,96	140.518,65
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	157.295,00	12.769,06	129.128,42	28.166,58	12.769,06	129.091,52	36,90	12.185,78	126.107,24	2.984,28	3.021,18
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.606.914,53	170.497,88	1.343.886,62	263.027,91	143.691,59	1.312.407,93	31.478,69	162.623,73	1.205.679,68	106.728,25	138.206,94
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	2.985,39	24.160,68	8.839,32	2.985,39	24.160,68		5.635,39	21.275,19	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	883.917,76		883.917,76	883.917,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	6.506.609,45	1.476.590,71	5.446.268,47	1.060.340,98	1.473.411,71	5.366.315,19	79.953,28	1.514.294,98	5.118.599,04	247.716,15	327.669,43
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	120.000,00		10.580,49	109.419,51		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	1.604.396,19	145.471,36	1.088.849,65	515.546,54	145.471,36	1.088.848,65	1,00	145.471,36	1.088.848,65		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.804.396,19	145.471,36	1.103.343,47	701.052,72	145.471,36	1.103.342,47	1,00	145.471,36	1.103.342,47		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	993,22	8.625,62	191.374,38		7.632,40	993,22		7.632,40		993,22
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	993,22	18.864,52	326.135,48		17.871,30	993,22		17.871,30		993,22
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	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
AGOSTO 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	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	18.693,28	73.905,45	136.094,55	18.693,28	72.815,45	1.090,00		54.122,17	18.693,28	19.783,28
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	10,45	38.203,85	60.796,15	10,45	38.203,85		10,45	38.203,85		
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	18.703,73	112.498,90	231.501,10	18.703,73	111.408,90	1.090,00	10,45	92.715,62	18.693,28	19.783,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	12.679.225,57	1.867.694,25	8.179.712,72	4.499.512,85	1.844.002,21	8.069.897,42	109.815,30	1.826.164,06	7.699.707,30	370.190,12	480.005,42
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	12.679.225,57	1.867.694,25	8.179.712,72	4.499.512,85	1.844.002,21	8.069.897,42	109.815,30	1.826.164,06	7.699.707,30	370.190,12	480.005,42



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.694,37	25.549,45	19.450,55	1.694,37	25.549,45		1.779,86	23.855,08		



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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												1.694,37	1.694,37
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	238,50	690,60	1.309,40	238,50	690,60		238,50	690,60		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	260,55	8.393,82	20.606,18	238,05	8.371,32	22,50	7,70	8.140,97	230,35	252,85
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.500,00	81.500,00	2.193,42	34.633,87	46.866,13	2.170,92	34.611,37	22,50	2.026,06	32.686,65	1.924,72	1.947,22
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		650,00	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		650,00	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	8.467,16	76.646,67	83.353,33	12.296,36	76.646,67		22.717,48	68.179,51	8.467,16	8.467,16
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	12.000,00	12.000,00		795,24	11.204,76		795,24			795,24		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000418	6.000,00	6.000,00		1.609,03	4.390,97		1.609,03		447,03	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	8.467,16	79.050,94	110.449,06	12.296,36	79.050,94		23.164,51	70.583,78	8.467,16	8.467,16
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
AGOSTO 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	36.325,09	73.202,91	8.364,84	36.325,09		8.364,84	36.325,09		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00		700,67	22.299,33		700,67			700,67		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	172.000,00	25.899,32	54.330,20	117.669,80	16.165,03	40.590,42	13.739,78		24.425,39	16.165,03	29.904,81
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	17.660,74	69.829,14	128.170,86	8.206,40	60.374,80	9.454,34	8.206,40	60.374,80		9.454,34
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	51.924,90	161.185,10	347.842,90	32.736,27	137.990,98	23.194,12	16.571,24	121.825,95	16.165,03	39.359,15
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	12.630,00	4.474,11	6.017,34	6.612,66		1.543,23	4.474,11		1.543,23		4.474,11
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	17.530,00	990,54	6.390,54	11.139,46	990,54	6.390,54		990,54	6.390,54		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.160,00	36.160,00	6.064,65	13.007,88	23.152,12	1.590,54	8.533,77	4.474,11	1.590,54	8.533,77		4.474,11
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	518,28	6.197,91	3.002,09		5.679,63	518,28	340,06	5.679,63		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	206,00	588,90		206,00	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	518,28	6.876,81	10.823,19	206,00	6.358,53	518,28	546,06	6.358,53		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
AGOSTO 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	2.487,61	11.829,94	10.010,06	2.487,61	11.829,94		2.684,32	9.342,33	2.487,61	2.487,61
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00		3.665,24	3.334,76		3.665,24		325,08	3.665,24		
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	21.380,94	24.319,06	3.864,19	21.380,94		3.864,19	21.380,94		
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	6.351,80	43.419,41	143.420,59	6.351,80	43.419,41		6.873,59	40.931,80	2.487,61	2.487,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.307.760,80	75.520,21	349.924,81	957.835,99	55.351,89	321.715,80	28.209,01	51.422,00	292.671,28	29.044,52	57.253,53
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	28.800,00	21.680,00	3.600,00	28.800,00		3.600,00	28.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	28.800,00	21.680,00	3.600,00	28.800,00		3.600,00	28.800,00		
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	35.316,83	73.113,17	3.600,00	35.316,83		3.600,00	35.316,83		
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
AGOSTO 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	10.638,62	1.999,90			10.638,62				10.638,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.638,52	10.638,62	11.544,12	20.094,40		905,50	10.638,62		905,50		10.638,62
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	34.555,00	18.045,00	4.045,00	30.510,00	4.045,00	4.045,00	30.510,00		4.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	4.045,00	34.555,00	18.045,00	4.045,00	30.510,00	4.045,00	4.045,00	30.510,00		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	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	12.500,00	900,00	1.300,00	11.200,00	900,00	1.300,00		200,00	600,00	700,00	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00	900,00	1.459,00	21.641,00	900,00	1.459,00		200,00	759,00	700,00	700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	181.938,52	15.583,62	52.558,12	129.380,40	4.945,00	37.874,50	14.683,62	4.245,00	37.174,50	700,00	15.383,62
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
AGOSTO 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	217,88	1.395,96	7.604,04	217,88	1.395,96			1.178,08	217,88	217,88
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	217,88	1.395,96	21.304,04	217,88	1.395,96			1.178,08	217,88	217,88
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	10.582,73	88.946,05	44.373,95	10.582,73	88.946,05		10.582,73	88.946,05		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000511	28.000,00	28.000,00	1.926,51	16.860,44	11.139,56	1.926,51	16.860,44		1.740,83	14.933,93	1.926,51	1.926,51
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	1.232,78	5.769,69	29.230,31	1.582,51	5.646,79	122,90	599,80	4.064,28	1.582,51	1.705,41
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	1.300,00	13.506,70	3.493,30	650,00	12.856,70	650,00	650,00	12.206,70	650,00	1.300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000516	15.000,00	15.000,00	26,35	2.215,80	12.784,20	3,85	2.193,30	22,50	3,85	2.193,30		22,50
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	15.068,37	127.698,68	106.221,32	14.745,60	126.903,28	795,40	13.577,21	122.744,26	4.159,02	4.954,42
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000519	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
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	14,04	545,96	10.454,04	14,04	545,96		14,04	545,96		
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	68.550,00	14,04	1.246,63	67.303,37	14,04	1.246,63		14,04	1.246,63		
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000526	310.000,00	330.000,00	35.073,06	292.218,60	37.781,40	35.073,06	292.218,60		35.073,06	292.218,60		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000527	65.100,00	70.100,00	7.189,99	58.699,61	11.400,39	7.189,99	58.699,61		8.212,61	55.614,59	3.085,02	3.085,02
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							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	420.600,00	42.263,05	350.918,21	69.681,79	42.263,05	350.918,21		43.285,67	347.833,19	3.085,02	3.085,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.770,00	767.770,00	57.563,34	481.259,48	286.510,52	57.240,57	480.464,08	795,40	56.876,92	473.002,16	7.461,92	8.257,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.153.639,58	2.365.899,32	152.267,17	919.059,24	1.446.840,08	121.137,46	875.371,21	43.688,03	116.143,92	838.164,77	37.206,44	80.894,47



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	31.398,60	38.601,40	3.738,81	31.398,60		3.738,81	31.398,60		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	766,45	6.436,71	8.563,29	766,45	6.436,71		896,39	5.670,26	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		17.786,52	72.213,48	3.451,92	15.701,52	2.085,00	6.872,82	15.701,52		2.085,00
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	8.570,00	36.082,50	23.917,50	13.140,00	35.782,50	300,00	10.540,00	31.432,50	4.350,00	4.650,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00	5.800,00	7.840,00	9.160,00	5.800,00	7.840,00		5.800,00	7.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	259.000,00	18.875,26	99.544,33	159.455,67	26.897,18	97.159,33	2.385,00	27.848,02	92.042,88	5.116,45	7.501,45
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00	750,00	1.800,00	28.200,00	750,00	1.800,00		750,00	1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	750,00	1.800,00	28.200,00	750,00	1.800,00		750,00	1.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	339.000,00	19.625,26	101.344,33	237.655,67	27.647,18	98.959,33	2.385,00	28.598,02	93.842,88	5.116,45	7.501,45
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	339.000,00	19.625,26	101.344,33	237.655,67	27.647,18	98.959,33	2.385,00	28.598,02	93.842,88	5.116,45	7.501,45



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	6.676,78	2.323,22	854,98	6.676,78		854,98	5.821,80	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	12.379,52	74.620,48	854,98	12.379,52		854,98	11.524,54	854,98	854,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	87.000,00	854,98	12.379,52	74.620,48	854,98	12.379,52		854,98	11.524,54	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	80.000,00	7.929,59	66.323,96	13.676,04	7.929,59	66.323,96		7.929,59	66.323,96		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	770,59	7.320,23	4.679,77	770,59	7.320,23		770,59	6.549,64	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	12.173,08	53.152,56	46.847,44	12.173,08	53.037,66	114,90	12.562,24	40.864,58	12.173,08	12.287,98
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	1.179,70	10.078,20	39.921,80	1.179,70	10.078,20		1.179,70	8.898,50	1.179,70	1.179,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	18.601,13	117.996,98	102.003,02	18.552,13	117.947,98	49,00	17.431,03	99.610,78	18.337,20	18.386,20
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	476.000,00	40.654,09	256.671,93	219.328,07	40.605,09	256.508,03	163,90	39.873,15	224.047,46	32.460,57	32.624,47



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	476.000,00	40.654,09	256.671,93	219.328,07	40.605,09	256.508,03	163,90	39.873,15	224.047,46	32.460,57	32.624,47
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	933.000,00	41.509,07	308.468,65	624.531,35	41.460,07	308.304,75	163,90	40.728,13	274.989,20	33.315,55	33.479,45



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	276.000,00		2.700,00	273.300,00			2.700,00				2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	276.000,00		2.700,00	273.300,00			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	36.763,01	291.849,00	163.151,00	36.763,01	291.849,00		36.763,01	291.849,00		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	8.843,60	74.809,84	30.190,16	8.843,60	74.809,84		8.911,14	65.966,24	8.843,60	8.843,60
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	2.179,25	42.648,67	108.351,33	2.454,94	42.631,43	17,24	4.619,55	40.452,18	2.179,25	2.196,49
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000569	130.000,00	130.000,00	8.951,16	50.321,65	79.678,35	5.253,16	46.623,65	3.698,00	6.165,39	41.733,98	4.889,67	8.587,67
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	921.000,00	56.737,02	460.169,16	460.830,84	53.314,71	456.453,92	3.715,24	56.459,09	440.541,40	15.912,52	19.627,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	1.197.000,00	56.737,02	462.869,16	734.130,84	53.314,71	456.453,92	6.415,24	56.459,09	440.541,40	15.912,52	22.327,76
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 J	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	1.242.000,00	56.737,02	462.869,16	779.130,84	53.314,71	456.453,92	6.415,24	56.459,09	440.541,40	15.912,52	22.327,76



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	10.639,58	74.313,99	35.686,01	10.639,58	74.313,99		10.639,58	74.313,99		
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	994,27	8.833,98	59.045,13	994,27	8.833,98		1.983,59	7.839,71	994,27	994,27
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000581	502.000,00	502.000,00	35.131,71	240.598,05	261.401,95	35.131,71	240.598,05		35.131,71	240.598,05		
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	46.765,56	323.746,02	378.133,09	46.765,56	323.746,02		47.754,88	322.751,75	994,27	994,27
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.341.879,11	46.765,56	323.746,02	1.018.133,09	46.765,56	323.746,02		47.754,88	322.751,75	994,27	994,27
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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 FÍSICA	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	10.000,00	873,93	6.746,60	3.253,40	873,93	6.746,60		873,93	5.872,67	873,93	873,93
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 FÍSICA	0000595	1.405,00	1.405,00			1.405,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	93.405,00	873,93	6.746,60	86.658,40	873,93	6.746,60		873,93	5.872,67	873,93	873,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	93.405,00	873,93	6.746,60	86.658,40	873,93	6.746,60		873,93	5.872,67	873,93	873,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.484.284,11	47.639,49	330.492,62	1.153.791,49	47.639,49	330.492,62		48.628,81	328.624,42	1.868,20	1.868,20



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	47.647.965,56	4.050.671,17	25.052.774,70	22.595.190,86	4.028.839,99	24.701.017,77	351.756,93	3.879.286,94	23.532.298,27	1.168.719,50	1.520.476,43