



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | 341.561,00 | 49.784,72 | 341.557,96 | 3,04 | 49.784,72 | 341.557,96 | | 49.784,72 | 341.557,96 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 72.930,00 | 72.930,00 | 10.205,86 | 69.618,30 | 3.311,70 | 10.205,86 | 69.618,30 | | 5.102,93 | 59.412,44 | 10.205,86 | 10.205,86 |
| 3330410000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000004 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.194,50 | 13.586,00 | 4.414,00 | 1.194,50 | 13.586,00 | | 2.087,50 | 13.586,00 | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000005 | 36.750,00 | 36.750,00 | 2.700,00 | 15.450,00 | 21.300,00 | 2.700,00 | 15.450,00 | | 2.700,00 | 15.450,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 60.775,00 | 60.775,00 | 9.940,13 | 30.824,88 | 29.950,12 | 9.940,13 | 30.824,88 | | 10.947,20 | 29.993,94 | 830,94 | 830,94 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000007 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000008 | 11.576,25 | 11.576,25 | 103,50 | 3.343,85 | 8.232,40 | 103,50 | 3.343,85 | | 103,50 | 3.343,85 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000009 | 300.000,00 | 66.495,00 | 16.298,65 | 59.647,67 | 6.847,33 | 16.298,65 | 59.647,67 | | 17.119,75 | 59.647,67 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000010 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 498,13 | 9.501,87 | | 498,13 | | | 498,13 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 836.062,25 | 628.087,25 | 90.227,36 | 534.526,79 | 93.560,46 | 90.227,36 | 534.526,79 | | 87.845,60 | 523.489,99 | 11.036,80 | 11.036,80 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 960.062,25 | 842.087,25 | 90.227,36 | 740.526,79 | 101.560,46 | 90.227,36 | 740.526,79 | | 87.845,60 | 729.489,99 | 11.036,80 | 11.036,80 |
| 002 - JUNTA DO SERVIÇO 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 | 5.875,12 | 37.711,52 | 10.908,48 | 5.875,12 | 37.711,52 | | 5.875,12 | 37.711,52 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000013 | 10.939,00 | 10.939,00 | 697,74 | 4.437,57 | 6.501,43 | 697,74 | 4.324,63 | 112,94 | 348,87 | 3.683,36 | 641,27 | 754,21 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000014 | 3.472,88 | 3.472,88 | | | 3.472,88 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000015 | 3.472,88 | 3.472,88 | | | 3.472,88 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000016 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000017 | 4.500,00 | 4.500,00 | 298,00 | 3.278,00 | 1.222,00 | 298,00 | 3.278,00 | | 298,00 | 2.980,00 | 298,00 | 298,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000018 | 5.788,12 | 5.788,12 | | | 5.788,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.292,88 | 81.292,88 | 6.870,86 | 45.427,09 | 35.865,79 | 6.870,86 | 45.314,15 | 112,94 | 6.521,99 | 44.374,88 | 939,27 | 1.052,21 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 92.869,14 | 92.869,14 | 6.870,86 | 45.427,09 | 47.442,05 | 6.870,86 | 45.314,15 | 112,94 | 6.521,99 | 44.374,88 | 939,27 | 1.052,21 |
| 003 - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02003.0206200191004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000019 | 11.576,25 | 11.576,25 | | | 11.576,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.576,25 | 11.576,25 | | | 11.576,25 | | | | | | | |
| 02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000020 | 171.150,00 | 171.150,00 | 17.065,56 | 154.944,62 | 16.205,38 | 17.065,56 | 154.944,62 | | 17.065,56 | 154.944,62 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000021 | 31.500,00 | 31.600,00 | 3.498,42 | 29.805,93 | 1.794,07 | 3.498,42 | 29.805,93 | | 1.749,21 | 26.307,51 | 3.498,42 | 3.498,42 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02 - GOVERNO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000022 | 9.261,00 | 9.261,00 | | | 9.261,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000023 | 5.788,12 | 5.788,12 | | | 5.788,12 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000024 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000025 | 2.315,25 | 2.315,25 | | | 2.315,25 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000026 | 105.000,00 | 135.000,00 | | 45.179,12 | 89.820,88 | | 45.179,12 | | | 45.179,12 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 330.014,37 | 360.114,37 | 20.563,98 | 229.929,67 | 130.184,70 | 20.563,98 | 229.929,67 | | 18.814,77 | 226.431,25 | 3.498,42 | 3.498,42 |
| 02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR N° 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000027 | 500.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM N° 900926/2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000028 | 860.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 860.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.701.590,62 | 376.690,62 | 20.563,98 | 229.929,67 | 146.760,95 | 20.563,98 | 229.929,67 | | 18.814,77 | 226.431,25 | 3.498,42 | 3.498,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.754.522,01 | 1.311.647,01 | 117.662,20 | 1.015.883,55 | 295.763,46 | 117.662,20 | 1.015.770,61 | 112,94 | 113.182,36 | 1.000.296,12 | 15.474,49 | 15.587,43 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000637 | 100.000,00 | 230.022,60 | | 137.510,00 | 92.512,60 | | 137.510,00 | | 136.600,00 | 137.510,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 230.022,60 | | 137.510,00 | 92.512,60 | | 137.510,00 | | 136.600,00 | 137.510,00 | | |
| 03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000030 | 400.000,00 | 600.000,00 | 101.978,31 | 599.989,06 | 10,94 | 101.978,31 | 599.989,06 | | 101.978,31 | 599.989,06 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000031 | 90.000,00 | 134.780,00 | 18.299,43 | 134.764,93 | 15,07 | 18.299,43 | 134.651,99 | 112,94 | 9.425,98 | 116.523,85 | 18.128,14 | 18.241,08 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000032 | 15.000,00 | 10.000,00 | | 1.752,00 | 8.248,00 | | 1.752,00 | | | 1.752,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 120.000,00 | 380.000,00 | 47.609,07 | 375.599,32 | 4.400,68 | 47.934,04 | 370.542,70 | 5.056,62 | 47.049,69 | 365.438,68 | 5.104,02 | 10.160,64 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000034 | 20.000,00 | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000035 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.602,00 | 16.535,70 | 13.464,30 | 1.602,00 | 16.535,70 | | 1.602,00 | 15.873,70 | 662,00 | 662,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000036 | 320.000,00 | 885.000,00 | 241.296,44 | 869.266,65 | 15.733,35 | 241.391,10 | 869.089,12 | 177,53 | 263.953,57 | 869.089,12 | | 177,53 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000037 | 100.000,00 | 60.000,00 | 1.359,29 | 54.427,19 | 5.572,81 | 1.359,29 | 54.427,19 | | 1.229,39 | 54.297,29 | 129,90 | 129,90 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000038 | 30.000,00 | 10.000,00 | 939,38 | 5.276,07 | 4.723,93 | 649,51 | 4.986,20 | 289,87 | 649,51 | 4.986,20 | | 289,87 |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000039 | 33.075,00 | 4.275,00 | | | 4.275,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.158.075,00 | 2.115.195,00 | 413.083,92 | 2.057.610,92 | 57.584,08 | 413.213,68 | 2.051.973,96 | 5.636,96 | 425.888,45 | 2.027.949,90 | 24.024,06 | 29.661,02 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.258.075,00 | 2.345.217,60 | 413.083,92 | 2.195.120,92 | 150.096,68 | 413.213,68 | 2.189.483,96 | 5.636,96 | 562.488,45 | 2.165.459,90 | 24.024,06 | 29.661,02 |
| 002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03002.0412800191006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000040 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 03002.0412800192008 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190030000 - PENSÕES | 0000041 | 70.000,00 | 75.900,00 | 12.939,15 | 75.828,82 | 71,18 | 12.939,15 | 75.828,82 | | 12.939,15 | 75.828,82 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000042 | 95.000,00 | 107.680,00 | 21.200,95 | 107.671,41 | 8,59 | 21.200,95 | 107.671,41 | | 21.200,95 | 107.671,41 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000043 | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.711,00 | 20.730,04 | 1.269,96 | 3.711,00 | 20.730,04 | | 1.473,82 | 17.019,04 | 3.711,00 | 3.711,00 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000044 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000045 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000046 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000047 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 22.566,67 | 17.433,33 | | 22.566,67 | | | 22.566,67 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000048 | 10.000,00 | 10.000,00 | 695,00 | 7.571,00 | 2.429,00 | 695,00 | 7.571,00 | | 695,00 | 7.571,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 249.000,00 | 267.580,00 | 38.546,10 | 234.367,94 | 33.212,06 | 38.546,10 | 234.367,94 | | 36.308,92 | 230.656,94 | 3.711,00 | 3.711,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 259.000,00 | 277.580,00 | 38.546,10 | 234.367,94 | 43.212,06 | 38.546,10 | 234.367,94 | | 36.308,92 | 230.656,94 | 3.711,00 | 3.711,00 |
| 003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 03003.0412200191007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000049 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | 7.161,92 | 45.029,13 | 9.970,87 | 7.161,92 | 45.029,13 | | 7.161,92 | 45.029,13 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000051 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.468,21 | 9.337,63 | 3.662,37 | 1.468,21 | 9.337,63 | | 734,10 | 7.869,42 | 1.468,21 | 1.468,21 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000052 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.500,00 | 8.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000054 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 435,46 | 1.564,54 | | 435,46 | | | 435,46 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000055 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.610,00 | 17.706,50 | 17.293,50 | 1.125,00 | 17.221,50 | 485,00 | 1.305,00 | 17.221,50 | | 485,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000056 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 135.000,00 | 135.000,00 | 10.240,13 | 74.008,72 | 60.991,28 | 9.755,13 | 73.523,72 | 485,00 | 9.201,02 | 72.055,51 | 1.468,21 | 1.953,21 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 145.000,00 | 145.000,00 | 10.240,13 | 74.008,72 | 70.991,28 | 9.755,13 | 73.523,72 | 485,00 | 9.201,02 | 72.055,51 | 1.468,21 | 1.953,21 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.662.075,00 | 2.767.797,60 | 461.870,15 | 2.503.497,58 | 264.300,02 | 461.514,91 | 2.497.375,62 | 6.121,96 | 607.998,39 | 2.468.172,35 | 29.203,27 | 35.325,23 |



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000058 | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.860,02 | 48.080,06 | 41.919,94 | 16.860,02 | 48.080,06 | | 16.860,02 | 48.080,06 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000059 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.387,85 | 15.734,56 | 4.265,44 | 2.387,85 | 15.734,56 | | 1.193,92 | 13.346,71 | 2.387,85 | 2.387,85 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000060 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.500,00 | 8.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000061 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000062 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 158,27 | 1.341,73 | | 158,27 | | | 158,27 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000063 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 8.502,00 | 21.498,00 | 83,00 | 8.502,00 | | 2.663,00 | 8.502,00 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000064 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 166.500,00 | 166.500,00 | 19.247,87 | 73.974,89 | 92.525,11 | 19.330,87 | 73.974,89 | | 20.716,94 | 71.587,04 | 2.387,85 | 2.387,85 |
| 04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0000065 | 1.355.000,00 | 1.365.000,00 | 116.903,74 | 1.356.920,17 | 8.079,83 | 116.903,74 | 1.356.920,17 | | 116.903,74 | 1.356.920,17 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.355.000,00 | 1.365.000,00 | 116.903,74 | 1.356.920,17 | 8.079,83 | 116.903,74 | 1.356.920,17 | | 116.903,74 | 1.356.920,17 | | |
| 04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | |
| 3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000066 | 1.167.000,00 | 961.230,00 | 65.944,87 | 828.000,48 | 133.229,52 | 65.944,87 | 828.000,48 | | 65.944,87 | 828.000,48 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.167.000,00 | 961.230,00 | 65.944,87 | 828.000,48 | 133.229,52 | 65.944,87 | 828.000,48 | | 65.944,87 | 828.000,48 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.698.500,00 | 2.502.730,00 | 202.096,48 | 2.258.895,54 | 243.834,46 | 202.179,48 | 2.258.895,54 | | 203.565,55 | 2.256.507,69 | 2.387,85 | 2.387,85 |
| 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000067 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 3.900,00 | 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 | 236.080,00 | 28.373,64 | 236.065,86 | 14,14 | 28.373,64 | 236.065,86 | | 28.373,64 | 236.065,86 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000069 | 36.000,00 | 38.950,00 | 6.047,82 | 38.948,96 | 1,04 | 6.047,82 | 38.948,96 | | 3.213,24 | 32.901,14 | 6.047,82 | 6.047,82 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000070 | 10.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000071 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000072 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000073 | 156.000,00 | 6.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000074 | 120.000,00 | 195.000,00 | 12.450,00 | 183.392,60 | 11.607,40 | 12.450,00 | 183.392,60 | | 24.900,00 | 183.392,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 489.000,00 | 492.030,00 | 46.871,46 | 460.407,42 | 31.622,58 | 46.871,46 | 460.407,42 | | 56.486,88 | 454.359,60 | 6.047,82 | 6.047,82 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 509.000,00 | 512.030,00 | 46.871,46 | 464.307,42 | 47.722,58 | 46.871,46 | 464.307,42 | | 56.486,88 | 458.259,60 | 6.047,82 | 6.047,82 |
| 003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | 0000075 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 04003.0412300192013 - Manutenção da Divisão de Tesouraria | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000076 | 80.000,00 | 109.200,00 | 16.901,54 | 109.184,89 | 15,11 | 16.901,54 | 109.184,89 | | 16.901,54 | 109.184,89 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000077 | 18.000,00 | 19.100,00 | 2.958,07 | 19.089,05 | 10,95 | 2.958,07 | 19.089,05 | | 1.479,05 | 16.130,98 | 2.958,07 | 2.958,07 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000078 | 5.000,00 | 4.794,37 | | | 4.794,37 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000079 | 5.000,00 | 102,17 | | | 102,17 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000080 | 2.000,00 | 1.935,27 | | | 1.935,27 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000624 | 25.000,00 | 28.303,09 | 933,72 | 18.991,13 | 9.311,96 | 910,09 | 18.865,46 | 125,67 | 910,09 | 18.861,61 | 3,85 | 129,52 |
| 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 | 413.398,19 | 47.130,32 | 404.947,23 | 8.450,96 | 47.130,32 | 404.879,01 | 68,22 | 47.130,32 | 404.879,01 | | 68,22 |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000635 | 25.000,00 | 183.494,31 | | 157.294,52 | 26.199,79 | | 157.294,52 | | | 157.294,52 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 422.500,00 | 767.929,21 | 67.923,65 | 709.656,82 | 58.272,39 | 67.900,02 | 709.462,93 | 193,89 | 66.421,00 | 706.501,01 | 2.961,92 | 3.155,81 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 432.500,00 | 777.929,21 | 67.923,65 | 709.656,82 | 68.272,39 | 67.900,02 | 709.462,93 | 193,89 | 66.421,00 | 706.501,01 | 2.961,92 | 3.155,81 |
| 004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| 04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000088 | 185.000,00 | 185.000,00 | 15.439,36 | 98.892,05 | 86.107,95 | 15.439,36 | 98.892,05 | | 15.439,36 | 98.892,05 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000089 | 41.000,00 | 41.000,00 | 3.165,39 | 17.121,17 | 23.878,83 | 3.165,39 | 17.121,17 | | 1.582,69 | 13.955,78 | 3.165,39 | 3.165,39 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000090 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000091 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000092 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000093 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.302,49 | 46.272,49 | 3.727,51 | 4.302,49 | 46.272,49 | | 7.052,49 | 46.272,49 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000094 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000095 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.990,02 | 2.009,98 | | 2.990,02 | | | 2.990,02 | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000096 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 310.000,00 | 310.000,00 | 22.907,24 | 165.275,73 | 144.724,27 | 22.907,24 | 165.275,73 | | 24.074,54 | 162.110,34 | 3.165,39 | 3.165,39 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 320.000,00 | 320.000,00 | 22.907,24 | 165.275,73 | 154.724,27 | 22.907,24 | 165.275,73 | | 24.074,54 | 162.110,34 | 3.165,39 | 3.165,39 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.960.000,00 | 4.112.689,21 | 339.798,83 | 3.598.135,51 | 514.553,70 | 339.858,20 | 3.597.941,62 | 193,89 | 350.547,97 | 3.583.378,64 | 14.562,98 | 14.756,87 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 05001.0412200151013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000097 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 05001.0412200152015 - Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000098 | 100.000,00 | 121.080,00 | 18.821,84 | 121.067,69 | 12,31 | 18.821,84 | 121.067,69 | | 18.821,84 | 121.067,69 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000099 | 22.000,00 | 24.830,00 | 3.858,49 | 24.818,90 | 11,10 | 3.858,49 | 24.818,90 | | 1.929,25 | 20.960,41 | 3.858,49 | 3.858,49 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000100 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000101 | 100.000,00 | 150.000,00 | 10.694,76 | 125.634,70 | 24.365,30 | 42.258,94 | 125.634,70 | | 42.258,94 | 125.634,70 | | |
| 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 | 130.000,00 | 10.224,50 | 115.063,26 | 14.936,74 | 10.224,50 | 115.063,26 | | 16.716,50 | 115.063,26 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000104 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000105 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120,00 | 377,47 | 9.622,53 | 120,00 | 377,47 | | 120,00 | 377,47 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 349.000,00 | 452.910,00 | 43.719,59 | 387.112,02 | 65.797,98 | 75.283,77 | 387.112,02 | | 79.846,53 | 383.253,53 | 3.858,49 | 3.858,49 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 359.000,00 | 462.910,00 | 43.719,59 | 387.112,02 | 75.797,98 | 75.283,77 | 387.112,02 | | 79.846,53 | 383.253,53 | 3.858,49 | 3.858,49 |
| 002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000106 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.695,00 | 21.405,92 | 78.594,08 | 3.695,00 | 21.405,92 | | 3.695,00 | 21.405,92 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.695,00 | 21.405,92 | 78.594,08 | 3.695,00 | 21.405,92 | | 3.695,00 | 21.405,92 | | |
| 05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000107 | 350.000,00 | 370.140,00 | 54.089,69 | 370.135,97 | 4,03 | 54.089,69 | 370.135,97 | | 54.089,69 | 370.135,97 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000108 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.719,98 | 71.405,47 | 8.594,53 | 10.719,98 | 71.236,06 | 169,41 | 5.408,87 | 60.629,02 | 10.607,04 | 10.776,45 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000109 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000111 | 100.000,00 | 210.000,00 | 27.209,81 | 189.849,56 | 20.150,44 | 27.426,81 | 189.444,86 | 404,70 | 29.673,36 | 177.010,42 | 12.434,44 | 12.839,14 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000112 | 2.000,00 | 2.800,00 | | | 2.707,52 | | 2.707,52 | | | 2.707,52 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000113 | 100.000,00 | 160.000,00 | 7.357,46 | 130.673,29 | 29.326,71 | 7.357,46 | 130.673,29 | | 12.004,20 | 130.058,29 | 615,00 | 615,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000114 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000115 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 86,50 | | 86,50 | | | 86,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 644.000,00 | 834.940,00 | 99.376,94 | 764.858,31 | 70.081,69 | 99.593,94 | 764.284,20 | 574,11 | 101.176,12 | 740.627,72 | 23.656,48 | 24.230,59 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 744.000,00 | 934.940,00 | 103.071,94 | 786.264,23 | 148.675,77 | 103.288,94 | 785.690,12 | 574,11 | 104.871,12 | 762.033,64 | 23.656,48 | 24.230,59 |
| 003 - DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000117 | 135.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 135.000,00 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | | | | |
| 05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000118 | 35.000,00 | 44.240,00 | 7.061,32 | 44.230,96 | 9,04 | 7.061,32 | 44.230,96 | | 7.061,32 | 44.230,96 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000119 | 7.500,00 | 7.500,00 | 832,56 | 5.295,02 | 2.204,98 | 832,56 | 5.295,02 | | 416,29 | 4.462,46 | 832,56 | 832,56 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000121 | 301.165,70 | 288.131,22 | | 220.971,03 | 67.160,19 | 53.813,80 | 220.971,03 | | 53.813,80 | 219.944,21 | 1.026,82 | 1.026,82 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000122 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000124 | 170.000,00 | 170.000,00 | 326,85 | 32.251,09 | 137.748,91 | 326,85 | 32.251,09 | | 326,85 | 32.251,09 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000125 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 516.665,70 | 512.871,22 | 8.220,73 | 302.748,10 | 210.123,12 | 62.034,53 | 302.748,10 | | 61.618,26 | 300.888,72 | 1.859,38 | 1.859,38 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 651.665,70 | 647.871,22 | 8.220,73 | 302.748,10 | 345.123,12 | 62.034,53 | 302.748,10 | | 61.618,26 | 300.888,72 | 1.859,38 | 1.859,38 |
| 004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000610 | 2.150.000,00 | 491.685,58 | | 217.815,58 | 273.870,00 | | 217.815,58 | | | 217.815,58 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.150.000,00 | 491.685,58 | | 217.815,58 | 273.870,00 | | 217.815,58 | | | 217.815,58 | | |
| 05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000128 | 100.000,00 | 200.000,00 | | 187.548,71 | 12.451,29 | | 187.548,71 | | | 187.548,71 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 200.000,00 | | 187.548,71 | 12.451,29 | | 187.548,71 | | | 187.548,71 | | |
| 05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000129 | 29.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 613,16 | 4.053,90 | 946,10 | 613,16 | 4.053,90 | | 306,58 | 3.440,74 | 613,16 | 613,16 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000632 | 60.000,00 | 107.060,28 | 102.174,86 | 102.174,86 | 4.885,42 | 102.174,86 | 102.174,86 | | 102.174,86 | 102.174,86 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000132 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000133 | 210.000,00 | 190.000,00 | 32.072,50 | 189.025,00 | 975,00 | 32.072,50 | 189.025,00 | | 32.072,50 | 189.025,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 305.400,00 | 303.560,28 | 134.860,52 | 295.253,76 | 8.306,52 | 134.860,52 | 295.253,76 | | 134.553,94 | 294.640,60 | 613,16 | 613,16 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.555.400,00 | 995.245,86 | 134.860,52 | 700.618,05 | 294.627,81 | 134.860,52 | 700.618,05 | | 134.553,94 | 700.004,89 | 613,16 | 613,16 |
| 005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000621 | 50.000,00 | 87.424,00 | | 37.424,00 | 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 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000136 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000137 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.503,25 | 15.657,65 | 4.342,35 | 11.517,65 | 15.657,65 | | 11.517,65 | 15.657,65 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000138 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000608 | 30.000,00 | 30.003,85 | | 20.839,19 | 9.164,66 | | 20.839,19 | | | 20.839,19 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 98.800,00 | 83.803,85 | 5.503,25 | 36.496,84 | 47.307,01 | 11.517,65 | 36.496,84 | | 11.517,65 | 36.496,84 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 148.800,00 | 171.227,85 | 5.503,25 | 73.920,84 | 97.307,01 | 11.517,65 | 73.920,84 | | 11.517,65 | 73.920,84 | | |
| 006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 CEMITÉRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000140 | 80.000,00 | 13.304,86 | | | 13.304,86 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 13.304,86 | | | 13.304,86 | | | | | | | |
| 05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000141 | 28.000,00 | 31.100,00 | 5.395,10 | 31.091,74 | 8,26 | 5.395,10 | 31.091,74 | | 5.395,10 | 31.091,74 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000142 | 5.500,00 | 5.500,00 | 889,69 | 4.885,02 | 614,98 | 889,69 | 4.885,02 | | 293,36 | 3.995,33 | 889,69 | 889,69 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000143 | 30.000,00 | 30.000,00 | 712,50 | 21.740,96 | 8.259,04 | 712,50 | 21.740,96 | | 712,50 | 21.740,96 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000144 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000145 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.299,00 | 13.218,40 | 16.781,60 | 2.299,00 | 13.218,40 | | 2.299,00 | 13.218,40 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 94.500,00 | 97.600,00 | 9.296,29 | 70.936,12 | 26.663,88 | 9.296,29 | 70.936,12 | | 8.699,96 | 70.046,43 | 889,69 | 889,69 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 174.500,00 | 110.904,86 | 9.296,29 | 70.936,12 | 39.968,74 | 9.296,29 | 70.936,12 | | 8.699,96 | 70.046,43 | 889,69 | 889,69 |
| 007 - DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000147 | 26.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000148 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000149 | 50.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000150 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000151 | 30.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | | | | | | | |
| 05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE) | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000153 | 85.726,75 | 85.726,75 | | | 85.726,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.726,75 | 85.726,75 | | | 85.726,75 | | | | | | | |
| 05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000154 | 50.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000155 | 100.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000156 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 2.950,00 | 147.050,00 | | 2.950,00 | | | | 2.950,00 | 2.950,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 2.950,00 | 147.050,00 | | 2.950,00 | | | | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000157 | 781.000,00 | 781.000,00 | 107.400,24 | 732.413,52 | 48.586,48 | 107.400,24 | 732.413,52 | | 107.400,24 | 732.413,52 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000158 | 157.000,00 | 157.000,00 | 21.238,84 | 144.634,01 | 12.365,99 | 21.238,84 | 144.408,13 | 225,88 | 10.506,45 | 123.395,17 | 21.012,96 | 21.238,84 |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000161 | 1.886.413,65 | 2.147.413,65 | 111.387,08 | 2.133.506,47 | 13.907,18 | 127.360,43 | 2.133.506,47 | | 169.672,66 | 2.063.770,69 | 69.735,78 | 69.735,78 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000162 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 320,00 | 1.180,00 | | 320,00 | | | 320,00 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000165 | 903.068,32 | 616.568,32 | 103.897,42 | 585.578,23 | 30.990,09 | 102.200,59 | 578.382,02 | 7.196,21 | 94.333,89 | 559.671,02 | 18.711,00 | 25.907,21 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000166 | 30.000,00 | 7.000,00 | | 496,84 | 6.503,16 | | 403,17 | 93,67 | | 403,17 | | 93,67 |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000167 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.763.981,97 | 3.715.481,97 | 343.923,58 | 3.596.949,07 | 118.532,90 | 358.200,10 | 3.589.433,31 | 7.515,76 | 381.913,24 | 3.479.973,57 | 109.459,74 | 116.975,50 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.311.708,72 | 4.052.308,72 | 343.923,58 | 3.599.899,07 | 452.409,65 | 358.200,10 | 3.592.383,31 | 7.515,76 | 381.913,24 | 3.479.973,57 | 112.409,74 | 119.925,50 |
| 008 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais | | | | | | | | | | | | | |
| 4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000168 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000169 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000170 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 95.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 05008.1751200041028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000171 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 11.800,00 | 38.200,00 | | 11.800,00 | | | 11.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 11.800,00 | 38.200,00 | | 11.800,00 | | | 11.800,00 | | |
| 05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000172 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.941,58 | 50.580,07 | 9.419,93 | 3.941,58 | 50.580,07 | | 3.941,58 | 50.580,07 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000173 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000174 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 12.070,78 | 57.929,22 | | 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 | 155.000,00 | 8.770,91 | 139.993,87 | 15.006,13 | 8.770,91 | 139.993,87 | | 8.770,91 | 139.993,87 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 454.000,00 | 299.000,00 | 12.712,49 | 202.644,72 | 96.355,28 | 12.712,49 | 202.644,72 | | 12.712,49 | 202.644,72 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 699.000,00 | 544.000,00 | 12.712,49 | 214.444,72 | 329.555,28 | 12.712,49 | 214.444,72 | | 12.712,49 | 214.444,72 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.644.074,42 | 7.919.408,51 | 661.308,39 | 6.135.943,15 | 1.783.465,36 | 767.194,29 | 6.127.853,28 | 8.089,87 | 795.733,19 | 5.984.566,34 | 143.286,94 | 151.376,81 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 06001.1212200062024 - Manutenção do Gabinete do(a) Secretário(a) de Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000178 | 65.000,00 | 65.520,00 | 8.342,74 | 55.517,58 | 10.002,42 | 8.342,74 | 55.517,58 | | 8.342,74 | 55.517,58 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000179 | 11.000,00 | 11.390,00 | 1.709,96 | 11.379,11 | 10,89 | 1.709,96 | 11.379,11 | | 854,97 | 9.669,15 | 1.709,96 | 1.709,96 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000180 | 5.000,00 | 4.480,00 | | 900,00 | 3.580,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000182 | 28.000,00 | 35.000,00 | 9.602,52 | 13.115,80 | 21.884,20 | 9.438,97 | 12.952,25 | 163,55 | 9.438,97 | 12.952,25 | | 163,55 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000183 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000184 | 2.000,00 | 2.000,00 | 39,50 | 39,50 | 1.960,50 | 39,50 | 39,50 | | 39,50 | 39,50 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000186 | 30.000,00 | 40.000,00 | 645,80 | 21.286,28 | 18.713,72 | 3.653,50 | 20.786,71 | 499,57 | 4.433,50 | 20.786,71 | | 499,57 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000187 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000188 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00 | 4.900,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 156.000,00 | 173.390,00 | 20.340,52 | 102.338,27 | 71.051,73 | 23.184,67 | 101.675,15 | 663,12 | 23.109,68 | 99.965,19 | 1.709,96 | 2.373,08 |
| 06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000190 | 480.000,00 | 480.000,00 | 16.108,70 | 105.451,06 | 374.548,94 | 16.108,70 | 105.451,06 | | 16.108,70 | 105.451,06 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000192 | 145.810,37 | 145.810,37 | 3.302,28 | 20.043,34 | 125.767,03 | 3.302,28 | 20.043,34 | | 1.676,55 | 16.741,06 | 3.302,28 | 3.302,28 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000193 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 700,00 | | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000196 | 160.000,00 | 160.000,00 | 3.125,28 | 158.446,02 | 1.553,98 | 3.131,32 | 157.248,40 | 1.197,62 | 4.113,00 | 156.890,18 | 358,22 | 1.555,84 |
| 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 | 39,50 | 273,65 | 1.726,35 | 39,50 | 273,65 | | 39,50 | 273,65 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000201 | 142.754,93 | 142.754,93 | 6.311,13 | 118.927,46 | 23.827,47 | 7.694,98 | 118.919,46 | 8,00 | 8.023,98 | 118.919,46 | | 8,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000203 | 20.000,00 | 20.000,00 | 129,90 | 129,90 | 19.870,10 | 129,90 | 129,90 | | | | 129,90 | 129,90 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000204 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000619 | 10.000,00 | 29.320,78 | | 19.320,78 | 10.000,00 | | 19.320,78 | | | 19.320,78 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 979.565,30 | 998.886,08 | 29.016,79 | 423.292,21 | 575.593,87 | 30.406,68 | 422.086,59 | 1.205,62 | 29.961,73 | 418.296,19 | 3.790,40 | 4.996,02 |
| 06001.1230604272026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000206 | 65.000,00 | 36.495,00 | | | 36.495,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000207 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000209 | 225.370,08 | 218.370,08 | 33.045,43 | 186.600,69 | 31.769,39 | 39.219,00 | 183.804,69 | 2.796,00 | 44.518,00 | 178.998,09 | 4.806,60 | 7.602,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.370,08 | 264.865,08 | 33.045,43 | 186.600,69 | 78.264,39 | 39.219,00 | 183.804,69 | 2.796,00 | 44.518,00 | 178.998,09 | 4.806,60 | 7.602,60 |
| 06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000212 | 125.000,00 | 825.000,00 | 226.000,00 | 817.830,75 | 7.169,25 | | 591.830,75 | 226.000,00 | | 591.830,75 | | 226.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 125.000,00 | 825.000,00 | 226.000,00 | 817.830,75 | 7.169,25 | | 591.830,75 | 226.000,00 | | 591.830,75 | | 226.000,00 |
| 06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000215 | 225.000,00 | 170.000,00 | | 11.668,52 | 158.331,48 | | 11.668,52 | | | 11.668,52 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.000,00 | 170.000,00 | | 11.668,52 | 158.331,48 | | 11.668,52 | | | 11.668,52 | | |
| 06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000217 | 3.335.412,91 | 3.836.712,91 | 621.681,81 | 3.836.682,88 | 30,03 | 621.681,81 | 3.836.682,88 | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000219 | 752.000,00 | 811.150,00 | 116.000,15 | 733.584,20 | 77.565,80 | 116.000,15 | 731.080,16 | 2.504,04 | 60.533,65 | 618.650,32 | 112.429,84 | 114.933,88 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000220 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000221 | 100.000,00 | 44.000,00 | | 3,65 | 43.996,35 | | 3,65 | | | 3,65 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.287.412,91 | 4.691.862,91 | 737.681,96 | 4.570.270,73 | 121.592,18 | 737.681,96 | 4.567.766,69 | 2.504,04 | 682.215,46 | 4.455.336,85 | 112.429,84 | 114.933,88 |
| 06001.1236100062029 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000223 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000224 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000227 | 81.000,00 | 211.000,00 | | 199.499,72 | 11.500,28 | 2.887,23 | 199.305,20 | 194,52 | 2.887,23 | 199.305,20 | | 194,52 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000228 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000230 | 37.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000233 | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.286,92 | 61.699,53 | 3.300,47 | 486,92 | 58.899,53 | 2.800,00 | 206,92 | 58.619,53 | 280,00 | 3.080,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000234 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 519,60 | 9.480,40 | | 519,60 | | | 519,60 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000235 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 108,69 | 9.891,31 | | 108,69 | | | 108,69 | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000236 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 220.000,00 | 330.000,00 | 3.286,92 | 261.827,54 | 68.172,46 | 3.374,15 | 258.833,02 | 2.994,52 | 3.094,15 | 258.553,02 | 280,00 | 3.274,52 |
| 06001.1236100062030 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000237 | 130.000,00 | 30.000,00 | | 10.459,20 | 19.540,80 | | 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 | 3.502,05 | 121.974,90 | 14.025,10 | 25.580,53 | 118.861,38 | 3.113,52 | 29.479,60 | 118.861,38 | | 3.113,52 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000243 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000245 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | 31.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000247 | 156.000,00 | 156.000,00 | 35.498,13 | 143.347,34 | 12.652,66 | 43.138,14 | 143.339,34 | 8,00 | 43.838,14 | 143.339,34 | | 8,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000248 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000249 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000250 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 459.942,92 | 419.942,92 | 39.000,18 | 275.781,44 | 144.161,48 | 68.718,67 | 272.659,92 | 3.121,52 | 73.317,74 | 272.659,92 | | 3.121,52 |
| 06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000256 | 539.088,00 | 454.088,00 | 17.150,14 | 276.865,53 | 177.222,47 | 17.150,14 | 276.865,53 | | 33.590,20 | 274.293,89 | 2.571,64 | 2.571,64 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000257 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000260 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 420,00 | 5.580,00 | | 420,00 | | | 420,00 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000266 | 400.388,50 | 675.067,72 | 54.349,77 | 641.506,75 | 33.560,97 | 73.155,68 | 641.128,25 | 378,50 | 121.252,55 | 641.128,25 | | 378,50 |
| 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 | 1.150.155,72 | 71.499,91 | 919.551,06 | 230.604,66 | 90.305,82 | 919.172,56 | 378,50 | 154.842,75 | 916.600,92 | 2.571,64 | 2.950,14 |
| 06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000271 | 760.000,00 | 1.669.080,00 | 243.222,56 | 1.627.934,50 | 41.145,50 | 243.222,56 | 1.627.934,50 | | 243.222,56 | 1.627.934,50 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000275 | 207.000,00 | 332.800,00 | 47.202,41 | 326.902,61 | 5.897,39 | 47.202,41 | 326.902,61 | | 24.806,58 | 279.700,20 | 47.202,41 | 47.202,41 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000277 | 2.900,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000282 | 230.000,00 | 429.850,00 | 4.698,79 | 374.483,80 | 55.366,20 | 18.115,03 | 358.754,80 | 15.729,00 | 29.031,23 | 358.754,80 | | 15.729,00 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000283 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000285 | 3.800,00 | 3.800,00 | | | 3.800,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000289 | 73.000,00 | 53.000,00 | 1.642,85 | 30.891,21 | 22.108,79 | 3.818,00 | 30.891,21 | | 4.093,00 | 30.466,21 | 425,00 | 425,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000290 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000291 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.291.700,00 | 2.504.930,00 | 296.766,61 | 2.360.212,12 | 144.717,88 | 312.358,00 | 2.344.483,12 | 15.729,00 | 301.153,37 | 2.296.855,71 | 47.627,41 | 63.356,41 |
| 06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000295 | 193.000,00 | 196.170,00 | 16.593,28 | 116.462,60 | 79.707,40 | 16.593,28 | 116.462,60 | | 16.593,28 | 116.462,60 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000299 | 51.000,00 | 51.000,00 | 3.401,63 | 28.502,94 | 22.497,06 | 3.401,63 | 28.502,94 | | 1.700,82 | 25.101,31 | 3.401,63 | 3.401,63 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000300 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000303 | 90.000,00 | 110.150,00 | 992,79 | 87.016,91 | 23.133,09 | 992,79 | 80.745,01 | 6.271,90 | 2.736,50 | 80.745,01 | | 6.271,90 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000304 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 | 3.296,00 | 8.440,80 | 13.959,20 | 96,00 | 5.240,80 | 3.200,00 | 96,00 | 5.240,80 | | 3.200,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000309 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000310 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 378.600,00 | 401.920,00 | 24.283,70 | 240.423,25 | 161.496,75 | 21.083,70 | 230.951,35 | 9.471,90 | 21.126,60 | 227.549,72 | 3.401,63 | 12.873,53 |
| 06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000311 | 38.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000312 | 8.200,00 | 8.200,00 | | | 8.200,00 | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000603 | 185.000,00 | 279.000,00 | 43.289,46 | 191.394,30 | 87.605,70 | 43.289,46 | 191.394,30 | | 43.289,46 | 191.394,30 | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000316 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000318 | 35.000,00 | 45.000,00 | 1.476,42 | 36.984,22 | 8.015,78 | 1.476,42 | 36.984,22 | | 3.918,62 | 36.416,19 | 568,03 | 568,03 |
| 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 | 247,50 | 704,00 | 4.296,00 | | 456,50 | 247,50 | 98,00 | 456,50 | | 247,50 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000321 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 291.200,00 | 365.200,00 | 45.013,38 | 229.082,52 | 136.117,48 | 44.765,88 | 228.835,02 | 247,50 | 47.306,08 | 228.266,99 | 568,03 | 815,53 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.675.267,71 | 12.296.152,71 | 1.525.935,40 | 10.398.879,10 | 1.897.273,61 | 1.371.098,53 | 10.133.767,38 | 265.111,72 | 1.380.645,56 | 9.956.581,87 | 177.185,51 | 442.297,23 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.675.267,71 | 12.296.152,71 | 1.525.935,40 | 10.398.879,10 | 1.897.273,61 | 1.371.098,53 | 10.133.767,38 | 265.111,72 | 1.380.645,56 | 9.956.581,87 | 177.185,51 | 442.297,23 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 07001.1012200132119 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000599 | 50.000,00 | 55.666,00 | | 8.791,00 | 46.875,00 | | 8.791,00 | | | 5.666,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 55.666,00 | | 8.791,00 | 46.875,00 | | 8.791,00 | | | 5.666,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000627 | 162.450,00 | 174.631,00 | | 62.284,63 | 112.346,37 | | 62.284,63 | | 5.641,00 | 50.103,63 | 12.181,00 | 12.181,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 162.450,00 | 174.631,00 | | 62.284,63 | 112.346,37 | | 62.284,63 | | 5.641,00 | 50.103,63 | 12.181,00 | 12.181,00 |
| 07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000329 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 07001.1030100142034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000330 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000615 | 31.000,00 | 531.000,00 | 3.624,80 | 414.911,93 | 116.088,07 | 20.108,13 | 414.911,93 | | 36.079,82 | 412.973,92 | 1.938,01 | 1.938,01 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000332 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000613 | 720.000,00 | 273.900,00 | | 134.549,70 | 139.350,30 | | 134.549,70 | | | 134.549,70 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000335 | 250.000,00 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.008.000,00 | 869.900,00 | 3.624,80 | 549.461,63 | 320.438,37 | 20.108,13 | 549.461,63 | | 36.079,82 | 547.523,62 | 1.938,01 | 1.938,01 |
| 07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000617 | 430.000,00 | 712.560,00 | 93.065,73 | 512.597,08 | 199.962,92 | 93.065,73 | 512.597,08 | | 93.065,73 | 512.597,08 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000618 | 95.000,00 | 152.510,00 | 18.951,77 | 103.358,43 | 49.151,57 | 18.951,77 | 103.358,43 | | 7.920,23 | 84.406,66 | 18.951,77 | 18.951,77 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000338 | 2.800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000339 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000340 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 551.800,00 | 889.870,00 | 112.017,50 | 615.955,51 | 273.914,49 | 112.017,50 | 615.955,51 | | 100.985,96 | 597.003,74 | 18.951,77 | 18.951,77 |
| 07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000341 | 169.000,00 | 183.500,00 | 31.512,26 | 183.490,47 | 9,53 | 31.512,26 | 183.490,47 | | 31.512,26 | 183.490,47 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000342 | 33.000,00 | 36.100,00 | 6.226,18 | 36.095,52 | 4,48 | 6.226,18 | 36.095,52 | | 2.893,44 | 29.869,34 | 6.226,18 | 6.226,18 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000343 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000344 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000345 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000347 | 30.000,00 | 7.150,00 | | | 7.150,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 285.600,00 | 280.350,00 | 37.738,44 | 219.585,99 | 60.764,01 | 37.738,44 | 219.585,99 | | 34.405,70 | 213.359,81 | 6.226,18 | 6.226,18 |
| 07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000348 | 455.000,00 | 558.560,00 | 97.367,12 | 558.554,94 | 5,06 | 97.367,12 | 558.554,94 | | 97.367,12 | 558.554,94 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000349 | 97.000,00 | 102.350,00 | 17.877,43 | 102.337,36 | 12,64 | 17.877,43 | 102.337,36 | | 7.731,51 | 84.459,93 | 17.877,43 | 17.877,43 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000350 | 2.000,00 | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000351 | 144.843,32 | 25.643,32 | | 5.200,00 | 20.443,32 | | 5.200,00 | | | 5.200,00 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000352 | 5.000,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000354 | 121.309,00 | 10.249,00 | | | 10.249,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 825.152,32 | 701.442,32 | 115.244,55 | 666.092,30 | 35.350,02 | 115.244,55 | 666.092,30 | | 105.098,63 | 648.214,87 | 17.877,43 | 17.877,43 |
| 07001.1030100142039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AIH HOSPITALAR/MAC FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000355 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000356 | 140.651,61 | 140.651,61 | 600,60 | 114.204,38 | 26.447,23 | 13.300,26 | 112.745,53 | 1.458,85 | 13.300,26 | 108.580,97 | 4.164,56 | 5.623,41 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000357 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000358 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.599,55 | 48.823,24 | 1.176,76 | 5.599,55 | 48.812,79 | 10,45 | 6.099,55 | 48.812,79 | | 10,45 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 194.651,61 | 194.651,61 | 6.200,15 | 163.027,62 | 31.623,99 | 18.899,81 | 161.558,32 | 1.469,30 | 19.399,81 | 157.393,76 | 4.164,56 | 5.633,86 |
| 07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000359 | 2.038.000,00 | 3.025.725,00 | 450.958,21 | 3.025.719,89 | 5,11 | 450.958,21 | 3.025.719,89 | | 450.958,21 | 3.025.719,89 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000360 | 480.000,00 | 576.125,00 | 85.925,03 | 576.123,96 | 1,04 | 85.925,03 | 576.123,96 | | 46.058,68 | 492.056,30 | 84.067,66 | 84.067,66 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000361 | 20.000,00 | 22.000,00 | 4.660,00 | 21.108,00 | 892,00 | 4.660,00 | 21.108,00 | | 4.660,00 | 21.108,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000614 | 720.000,00 | 1.557.732,16 | 167.525,90 | 1.355.570,04 | 202.162,12 | 180.469,87 | 1.351.183,14 | 4.386,90 | 238.703,12 | 1.303.032,44 | 48.150,70 | 52.537,60 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000365 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000367 | 37.295,00 | 195.295,00 | 15.325,11 | 190.915,32 | 4.379,68 | 15.325,11 | 190.878,42 | 36,90 | 16.214,01 | 189.682,42 | 1.196,00 | 1.232,90 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000628 | 1.751.914,53 | 2.055.520,53 | 197.755,54 | 2.007.299,83 | 48.220,70 | 221.955,94 | 2.001.685,09 | 5.614,74 | 330.602,06 | 1.997.216,59 | 4.468,50 | 10.083,24 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000371 | 18.000,00 | 33.000,00 | 218,50 | 32.885,35 | 114,65 | 218,50 | 32.885,35 | | 2.653,99 | 32.885,35 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000372 | 5.000,00 | 5.000,00 | 88,78 | 3.958,24 | 1.041,76 | 88,78 | 3.958,24 | | 88,78 | 3.958,24 | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000626 | | 883.917,76 | | 883.917,76 | | | 883.917,76 | | | 883.917,76 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.078.209,53 | 8.362.315,45 | 922.457,07 | 8.097.498,39 | 264.817,06 | 959.601,44 | 8.087.459,85 | 10.038,54 | 1.089.938,85 | 7.949.576,99 | 137.882,86 | 147.921,40 |
| 07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU | | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000373 | 120.000,00 | 22.000,00 | | 10.580,49 | 11.419,51 | | 10.580,49 | | | 10.580,49 | | |
| 3335410000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000374 | 30.000,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000375 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.913,33 | 46.086,67 | | 3.913,33 | | | 3.913,33 | | |
| 3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000611 | 730.000,00 | 1.973.796,19 | 123.734,99 | 1.876.192,91 | 97.603,28 | 123.734,99 | 1.876.191,91 | 1,00 | 123.734,99 | 1.876.191,91 | | 1,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 930.000,00 | 2.045.801,19 | 123.734,99 | 1.890.686,73 | 155.114,46 | 123.734,99 | 1.890.685,73 | 1,00 | 123.734,99 | 1.890.685,73 | | 1,00 |
| 07001.1030100142114 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO HOSPSUS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000377 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000378 | 200.000,00 | 200.000,00 | 20.015,40 | 39.725,24 | 160.274,76 | 25.999,21 | 39.725,24 | | 29.760,21 | 39.725,24 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000379 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77,00 | 16.956,68 | 83.043,32 | 77,00 | 16.956,68 | | 6.618,17 | 16.956,68 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000380 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000381 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 345.000,00 | 345.000,00 | 20.092,40 | 56.681,92 | 288.318,08 | 26.076,21 | 56.681,92 | | 36.378,38 | 56.681,92 | | |
| 07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000382 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 4.649,59 | 10.350,41 | | 3.686,54 | 963,05 | | 3.686,54 | | 963,05 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000383 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 4.649,59 | 20.350,41 | | 3.686,54 | 963,05 | | 3.686,54 | | 963,05 |
| 07001.1030100142116 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO APSUS E SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000384 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000385 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 77.405,45 | 132.594,55 | | 76.315,45 | 1.090,00 | | 76.315,45 | | 1.090,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000386 | 99.000,00 | 99.000,00 | 2.788,57 | 76.903,51 | 22.096,49 | 3.688,57 | 75.988,66 | 914,85 | 3.688,57 | 75.988,66 | | 914,85 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000387 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 489,50 | 19.510,50 | 99,90 | 489,50 | | 99,90 | 489,50 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000388 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 344.000,00 | 344.000,00 | 2.788,57 | 154.798,46 | 189.201,54 | 3.788,47 | 152.793,61 | 2.004,85 | 3.788,47 | 152.793,61 | | 2.004,85 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.949.863,46 | 14.438.627,57 | 1.343.898,47 | 12.489.513,77 | 1.949.113,80 | 1.417.209,54 | 12.475.037,03 | 14.476,74 | 1.555.451,61 | 12.272.690,22 | 202.346,81 | 216.823,55 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.949.863,46 | 14.438.627,57 | 1.343.898,47 | 12.489.513,77 | 1.949.113,80 | 1.417.209,54 | 12.475.037,03 | 14.476,74 | 1.555.451,61 | 12.272.690,22 | 202.346,81 | 216.823,55 |



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 SERVIÇO 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 REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 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 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 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 | 1.665,00 | 1.665,00 | 14.785,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | | 1.665,00 | 1.665,00 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000401 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 CONTRIBUTIVAS | 0000404 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.750,00 | 24.750,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | 23.085,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | | 1.665,00 | 1.665,00 | | |
| 08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000405 | 2.000,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| | 0000406 | 45.000,00 | 48.490,00 | 855,80 | 31.223,02 | 17.266,98 | 855,80 | 31.223,02 | | 1.654,10 | 30.800,43 | | |



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 SERVIÇO SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | 422,59 | 422,59 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000407 | 1.500,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000408 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.035,34 | 964,66 | | 1.035,34 | | 344,74 | 1.035,34 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000409 | 29.000,00 | 29.000,00 | 46,80 | 11.548,28 | 17.451,72 | 122,30 | 11.525,78 | 22,50 | 122,30 | 11.525,78 | | 22,50 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000410 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000411 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.500,00 | 81.500,00 | 902,60 | 43.806,64 | 37.693,36 | 978,10 | 43.784,14 | 22,50 | 2.121,14 | 43.361,55 | 422,59 | 445,09 |
| 08001.0824400052049 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E DE FUNERAL - PSB/FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000412 | 15.500,00 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000413 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 9.250,80 | 18.749,20 | | 9.250,80 | | | 9.250,80 | | |
| 3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 0000414 | 8.900,00 | 8.900,00 | | 1.000,00 | 7.900,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.400,00 | 52.400,00 | | 10.250,80 | 42.149,20 | | 10.250,80 | | | 10.250,80 | | |
| 08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 0000415 | 3.000,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000416 | 160.000,00 | 172.000,00 | 10.694,30 | 112.146,39 | 59.853,61 | 10.694,30 | 112.146,39 | | 14.523,50 | 104.004,89 | 8.141,50 | 8.141,50 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000417 | 12.000,00 | 2.995,00 | | 841,14 | 2.153,86 | | 841,14 | | | 841,14 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000418 | 6.000,00 | 9.500,00 | 330,09 | 2.149,33 | 7.350,67 | 330,09 | 2.149,33 | | 330,09 | 2.149,33 | | |
| 3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 0000419 | 8.500,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 189.500,00 | 189.500,00 | 11.024,39 | 115.136,86 | 74.363,14 | 11.024,39 | 115.136,86 | | 14.853,59 | 106.995,36 | 8.141,50 | 8.141,50 |
| 08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 0000420 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000622 | 8.500,00 | 33.621,22 | | 6.071,00 | 27.550,22 | | 6.071,00 | | 6.071,00 | 6.071,00 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000422 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 0000423 | 4.800,00 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.800,00 | 42.921,22 | | 6.071,00 | 36.850,22 | | 6.071,00 | | 6.071,00 | 6.071,00 | | |
| 08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM | | | | | | | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000425 | 51.121,58 | 51.121,58 | | | 51.121,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.121,58 | 51.121,58 | | | 51.121,58 | | | | | | | |
| 08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000426 | 1.550,00 | 1.550,00 | | | 1.550,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000427 | 4.950,00 | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000428 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000429 | 5.750,00 | 5.750,00 | 3.647,63 | 3.647,63 | 2.102,37 | 3.647,63 | 3.647,63 | | 3.647,63 | 3.647,63 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.750,00 | 13.750,00 | 3.647,63 | 3.647,63 | 10.102,37 | 3.647,63 | 3.647,63 | | 3.647,63 | 3.647,63 | | |
| 08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000430 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 SERVIÇO SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000431 | 8.240,00 | 8.240,00 | | | 8.240,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000432 | 9.800,00 | 9.800,00 | 2.010,07 | 2.010,07 | 7.789,93 | 2.010,07 | 2.010,07 | | 2.010,07 | 2.010,07 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 19.240,00 | 19.240,00 | 2.010,07 | 2.010,07 | 17.229,93 | 2.010,07 | 2.010,07 | | 2.010,07 | 2.010,07 | | |
| 08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000433 | 109.528,00 | 109.528,00 | 16.729,68 | 78.149,29 | 31.378,71 | 16.729,68 | 78.149,29 | | 16.729,68 | 78.149,29 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000434 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.429,56 | 10.820,23 | 12.179,77 | 3.429,56 | 10.820,23 | | 2.487,61 | 7.390,67 | 3.429,56 | 3.429,56 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000435 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000605 | 120.000,00 | 172.000,00 | 4.719,58 | 94.524,68 | 77.475,32 | 7.123,13 | 94.336,63 | 188,05 | 12.768,56 | 93.737,77 | 598,86 | 786,91 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000438 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000609 | 150.000,00 | 198.000,00 | 9.188,10 | 125.895,12 | 72.104,88 | 18.404,04 | 125.895,12 | | 18.404,04 | 125.895,12 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000440 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000604 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 409.028,00 | 509.028,00 | 34.066,92 | 309.389,32 | 199.638,68 | 45.686,41 | 309.201,27 | 188,05 | 50.389,89 | 305.172,85 | 4.028,42 | 4.216,47 |
| 08001.0824400052104 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO-BL-PBF-FNAS-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000442 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000444 | 12.630,00 | 16.130,00 | 1.600,00 | 14.975,19 | 1.154,81 | 5.645,85 | 14.975,19 | | 8.957,85 | 14.975,19 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000616 | 1.000,00 | 2.100,00 | | 1.200,00 | 900,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000447 | 17.530,00 | 15.930,00 | 990,54 | 12.202,70 | 3.727,30 | 990,54 | 12.202,70 | | 1.981,08 | 12.202,70 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000448 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000449 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.160,00 | 36.160,00 | 2.590,54 | 28.377,89 | 7.782,11 | 6.636,39 | 28.377,89 | | 10.938,93 | 28.377,89 | | |
| 08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000450 | 1.000,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000452 | 5.800,00 | 10.195,00 | | 6.197,91 | 3.997,09 | | 6.197,91 | | | 6.197,91 | | |
| 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 | 350,00 | 1.028,90 | 4.371,10 | 350,00 | 1.028,90 | | 350,00 | 1.028,90 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000456 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000457 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.700,00 | 17.700,00 | 350,00 | 7.316,81 | 10.383,19 | 350,00 | 7.316,81 | | 350,00 | 7.316,81 | | |
| 08001.0824400052117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000458 | 1.550,00 | 1.550,00 | | | 1.550,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000460 | 6.050,00 | 6.050,00 | | | 6.050,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000461 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000462 | 8.750,00 | 8.750,00 | | | 8.750,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.850,00 | 17.850,00 | | | 17.850,00 | | | | | | | |
| 08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6.294,29 | | | | | |



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 SERVIÇO SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000463 | 104.000,00 | 41.750,00 | | 6.294,29 | 35.455,71 | | | | | 6.294,29 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000464 | 21.840,00 | 21.840,00 | 772,83 | 13.375,60 | 8.464,40 | 772,83 | 13.375,60 | | | 12.602,77 | 772,83 | 772,83 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000465 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000466 | 7.000,00 | 7.000,00 | 674,77 | 5.668,86 | 1.331,14 | 674,77 | 5.668,86 | | 789,52 | 5.369,08 | 299,78 | 299,78 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000467 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000468 | 1.200,00 | 45.700,00 | 3.864,19 | 36.952,33 | 8.747,67 | 3.864,19 | 36.952,33 | | 3.864,19 | 36.952,33 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000469 | 4.500,00 | 4.500,00 | 186,75 | 484,75 | 4.015,25 | 235,75 | 484,75 | | 235,75 | 484,75 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 142.340,00 | 124.590,00 | 5.498,54 | 62.775,83 | 61.814,17 | 5.547,54 | 62.775,83 | | 4.889,46 | 61.703,22 | 1.072,61 | 1.072,61 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.136.139,58 | 1.245.510,80 | 61.755,69 | 591.947,85 | 653.562,95 | 77.545,53 | 591.737,30 | 210,55 | 96.936,71 | 578.072,18 | 13.665,12 | 13.875,67 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI | | | | | | | | | | | | | |
| 08002.0824400051036 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - PSB-FMPI | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000470 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 08002.0824400052090 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA - PSB-FMPI | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000471 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000472 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 6.512,98 | 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 | 43.200,00 | 7.280,00 | 3.600,00 | 43.200,00 | | 7.200,00 | 43.200,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.480,00 | 50.480,00 | 3.600,00 | 43.200,00 | 7.280,00 | 3.600,00 | 43.200,00 | | 7.200,00 | 43.200,00 | | |
| 08002.0824400052108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000475 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000476 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000477 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000478 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000479 | 14.750,00 | 14.750,00 | 600,00 | 600,00 | 14.150,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000480 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000481 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.450,00 | 31.450,00 | 600,00 | 600,00 | 30.850,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 108.430,00 | 108.430,00 | 4.200,00 | 50.316,83 | 58.113,17 | 4.200,00 | 50.316,83 | | 7.200,00 | 49.716,83 | 600,00 | 600,00 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 08003.0824300055001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.E MATERIAL PERM.P/PROGR.E PROJETOS E SERVIÇOS DE ATEND.À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000482 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 CONTRATURO 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 | 1.945,17 | 1.945,17 | 6.054,83 | 1.945,17 | 1.945,17 | | 1.945,17 | 1.945,17 | | |
| 3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F | 0000601 | 2.000,00 | 12.638,52 | | 10.638,62 | 1.999,90 | | 10.638,62 | | | 10.638,62 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 31.638,52 | 1.945,17 | 13.489,29 | 18.149,23 | 1.945,17 | 13.489,29 | | 1.945,17 | 13.489,29 | | |
| 08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE R | | | | | | | | | | | | | |
| 3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000498 | 52.600,00 | 52.600,00 | 7.545,00 | 50.190,00 | 2.410,00 | 7.545,00 | 50.190,00 | | 7.545,00 | 50.190,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.600,00 | 52.600,00 | 7.545,00 | 50.190,00 | 2.410,00 | 7.545,00 | 50.190,00 | | 7.545,00 | 50.190,00 | | |
| 08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000499 | 1.500,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000500 | 8.000,00 | 3.495,00 | | | 3.495,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000501 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 159,00 | 941,00 | | 159,00 | | | 159,00 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000502 | 12.500,00 | 18.500,00 | | 9.602,00 | 8.898,00 | 1.582,00 | 9.602,00 | | 4.582,00 | 9.482,00 | 120,00 | 120,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.100,00 | 23.100,00 | | 9.761,00 | 13.339,00 | 1.582,00 | 9.761,00 | | 4.582,00 | 9.641,00 | 120,00 | 120,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 171.300,00 | 181.938,52 | 9.490,17 | 78.440,29 | 103.498,23 | 11.072,17 | 78.440,29 | | 14.072,17 | 78.320,29 | 120,00 | 120,00 |
| 004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000503 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 08004.0824400051070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0000504 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 08004.0824400052060 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0000505 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000506 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 0000507 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 1.395,96 | 7.604,04 | | 1.395,96 | | 1.395,96 | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0000508 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | | 0000509 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.700,00 | 22.700,00 | | 1.395,96 | 21.304,04 | | 1.395,96 | | | 1.395,96 | | |
| 08004.0824400052061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 0000510 | 133.320,00 | 137.550,00 | 18.408,30 | 137.543,03 | 6,97 | 18.408,30 | 137.543,03 | | 18.408,30 | 137.543,03 | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 0000511 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3.481,66 | 25.756,08 | 2.243,92 | 3.481,66 | 25.756,08 | | 1.740,83 | 22.274,42 | 3.481,66 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0000512 | 2.400,00 | 2.400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000513 | 35.000,00 | 35.000,00 | 211,62 | 7.555,05 | 27.444,95 | 211,62 | 7.555,05 | | 389,34 | 7.343,43 | 211,62 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0000514 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 0000515 | 12.000,00 | 17.000,00 | 1.300,00 | 15.623,16 | 1.376,84 | 1.300,00 | 15.623,16 | | 1.300,00 | 14.973,16 | 650,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 0000516 | 15.000,00 | 10.770,00 | 11,85 | 2.424,10 | 8.345,90 | 109,85 | 2.424,10 | | 109,85 | 2.424,10 | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0000517 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | | 0000518 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 228.920,00 | 233.920,00 | 23.413,43 | 189.301,42 | 44.618,58 | 23.511,43 | 189.301,42 | | 21.948,32 | 184.958,14 | 4.343,28 | 4.343,28 |
| 08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 0000519 | 35.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 0000520 | 7.350,00 | 7.350,00 | | 700,67 | 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 | 730,24 | 1.858,34 | 9.141,66 | 730,24 | 1.858,34 | | 730,24 | 1.858,34 | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0000524 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | | 0000525 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 68.550,00 | 33.650,00 | 730,24 | 2.559,01 | 31.090,99 | 730,24 | 2.559,01 | | 730,24 | 2.559,01 | | |
| 08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 0000526 | 310.000,00 | 477.415,00 | 81.304,25 | 477.412,06 | 2,94 | 81.304,25 | 477.412,06 | | 81.304,25 | 477.412,06 | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 0000527 | 65.100,00 | 95.840,00 | 15.989,38 | 95.838,65 | 1,35 | 15.989,38 | 95.838,65 | | 7.988,82 | 81.217,59 | 14.621,06 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | | 0000528 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000529 | 8.000,00 | 6.595,00 | | | 6.595,00 | | | | | | |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000530 | 10.500,00 | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 395.600,00 | 591.350,00 | 97.293,63 | 573.250,71 | 18.099,29 | 97.293,63 | 573.250,71 | | 89.293,07 | 558.629,65 | 14.621,06 | 14.621,06 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 737.770,00 | 903.620,00 | 121.437,30 | 766.507,10 | 137.112,90 | 121.535,30 | 766.507,10 | | 111.971,63 | 747.542,76 | 18.964,34 | 18.964,34 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.153.639,58 | 2.439.499,32 | 196.883,16 | 1.487.212,07 | 952.287,25 | 214.353,00 | 1.487.001,52 | 210,55 | 230.180,51 | 1.453.652,06 | 33.349,46 | 33.560,01 |



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | 12.728,20 | 55.343,23 | 14.656,77 | 12.728,20 | 55.343,23 | | 12.728,20 | 55.343,23 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000533 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.306,07 | 11.042,13 | 3.957,87 | 2.306,07 | 11.042,13 | | 766,45 | 8.736,06 | 2.306,07 | 2.306,07 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000534 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000535 | 90.000,00 | 80.000,00 | 27.795,10 | 45.737,72 | 34.262,28 | 27.795,10 | 45.737,72 | | 27.795,10 | 45.737,72 | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000536 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000537 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.960,00 | 56.023,17 | 3.976,83 | 6.114,92 | 56.023,17 | | 11.114,92 | 56.023,17 | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000538 | 2.000,00 | 17.000,00 | | 7.840,00 | 9.160,00 | | 7.840,00 | | | 7.840,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 244.000,00 | 249.000,00 | 44.789,37 | 175.986,25 | 73.013,75 | 48.944,29 | 175.986,25 | | 52.404,67 | 173.680,18 | 2.306,07 | 2.306,07 |
| 09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 0000539 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 2.800,00 | 27.200,00 | 1.000,00 | 2.800,00 | | 1.000,00 | 2.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 2.800,00 | 27.200,00 | 1.000,00 | 2.800,00 | | 1.000,00 | 2.800,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 324.000,00 | 329.000,00 | 45.789,37 | 178.786,25 | 150.213,75 | 49.944,29 | 178.786,25 | | 53.404,67 | 176.480,18 | 2.306,07 | 2.306,07 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 324.000,00 | 329.000,00 | 45.789,37 | 178.786,25 | 150.213,75 | 49.944,29 | 178.786,25 | | 53.404,67 | 176.480,18 | 2.306,07 | 2.306,07 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10001.2266103461043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000633 | 50.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 10001.2266103461044 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000541 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 10001.2266103462064 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000542 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 39.417,20 | 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 | 570.000,00 | 200.000,00 | 239.417,20 | 330.582,80 | 200.000,00 | 239.417,20 | | 200.000,00 | 239.417,20 | | |
| 002 - DIVISAO DE COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10002.2369103542065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000548 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 5.702,74 | 34.297,26 | | 5.702,74 | | | 5.702,74 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000549 | 9.000,00 | 10.960,00 | 1.709,94 | 10.951,66 | 8,34 | 1.709,94 | 10.951,66 | | 854,98 | 9.241,72 | 1.709,94 | 1.709,94 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000550 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000551 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000552 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000553 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.250,00 | 5.250,00 | 4.750,00 | 2.250,00 | 5.250,00 | | 2.250,00 | 5.250,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 87.000,00 | 88.960,00 | 3.959,94 | 21.904,40 | 67.055,60 | 3.959,94 | 21.904,40 | | 3.104,98 | 20.194,46 | 1.709,94 | 1.709,94 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 87.000,00 | 88.960,00 | 3.959,94 | 21.904,40 | 67.055,60 | 3.959,94 | 21.904,40 | | 3.104,98 | 20.194,46 | 1.709,94 | 1.709,94 |
| 003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000554 | 60.000,00 | 111.560,00 | 19.482,77 | 111.550,82 | 9,18 | 19.482,77 | 111.550,82 | | 19.482,77 | 111.550,82 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000555 | 12.000,00 | 12.320,00 | 2.284,02 | 12.316,86 | 3,14 | 2.284,02 | 12.316,86 | | 1.050,25 | 10.202,25 | 2.114,61 | 2.114,61 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000556 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | | 1.200,00 | 3.000,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000557 | 20.000,00 | 100.000,00 | 10.871,50 | 97.159,42 | 2.840,58 | 12.267,21 | 96.749,98 | 409,44 | 13.566,36 | 92.802,09 | 3.947,89 | 4.357,33 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000558 | 50.000,00 | 37.490,00 | 3.379,70 | 19.297,00 | 18.193,00 | 3.379,70 | 19.297,00 | | 2.079,70 | 16.817,30 | 2.479,70 | 2.479,70 |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000559 | 250.000,00 | 220.000,00 | 18.307,68 | 195.139,00 | 24.861,00 | 37.693,83 | 195.139,00 | | 20.856,38 | 177.051,55 | 18.087,45 | 18.087,45 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000560 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000561 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 406.000,00 | 495.370,00 | 55.525,67 | 438.463,10 | 56.906,90 | 76.307,53 | 438.053,66 | 409,44 | 58.235,46 | 411.424,01 | 26.629,65 | 27.039,09 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 406.000,00 | 495.370,00 | 55.525,67 | 438.463,10 | 56.906,90 | 76.307,53 | 438.053,66 | 409,44 | 58.235,46 | 411.424,01 | 26.629,65 | 27.039,09 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 863.000,00 | 1.154.330,00 | 259.485,61 | 699.784,70 | 454.545,30 | 280.267,47 | 699.375,26 | 409,44 | 261.340,44 | 671.035,67 | 28.339,59 | 28.749,03 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 11001.2060800781047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000634 | 166.000,00 | 1.386.000,00 | | 682.700,00 | 703.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 680.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | 680.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 166.000,00 | 1.386.000,00 | | 682.700,00 | 703.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 680.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | 680.000,00 |
| 11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000563 | 455.000,00 | 482.260,00 | 82.979,26 | 482.255,26 | 4,74 | 82.979,26 | 482.255,26 | | 82.979,26 | 482.255,26 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000564 | 105.000,00 | 119.410,00 | 18.909,41 | 119.401,12 | 8,88 | 18.909,41 | 119.401,12 | | 8.618,88 | 100.491,71 | 18.909,41 | 18.909,41 |
| 3330410000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000565 | 50.000,00 | 22.740,00 | | | 22.740,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000566 | 5.000,00 | 5.000,00 | 360,00 | 1.260,00 | 3.740,00 | 360,00 | 1.260,00 | | 360,00 | 1.260,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000567 | 151.000,00 | 116.000,00 | 2.028,28 | 53.678,49 | 62.321,51 | 2.444,42 | 53.408,39 | 270,10 | 3.078,06 | 52.015,07 | 1.393,32 | 1.663,42 |
| 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 | 5.337,64 | 79.947,26 | 50.052,74 | 5.337,64 | 79.947,26 | | 10.230,10 | 78.697,26 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000570 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000571 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 921.000,00 | 900.410,00 | 109.614,59 | 736.542,13 | 163.867,87 | 110.030,73 | 736.272,03 | 270,10 | 105.266,30 | 714.719,30 | 21.552,73 | 21.822,83 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.087.000,00 | 2.286.410,00 | 109.614,59 | 1.419.242,13 | 867.167,87 | 112.730,73 | 738.972,03 | 680.270,10 | 107.966,30 | 717.419,30 | 21.552,73 | 701.822,83 |
| 003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000572 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 | 2.331.410,00 | 109.614,59 | 1.419.242,13 | 912.167,87 | 112.730,73 | 738.972,03 | 680.270,10 | 107.966,30 | 717.419,30 | 21.552,73 | 701.822,83 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 12001.1854201032071 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000574 | 50.000,00 | 126.800,00 | 21.372,33 | 126.794,82 | 5,18 | 21.372,33 | 126.794,82 | | 21.372,33 | 126.794,82 | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000575 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000576 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000578 | 67.879,11 | 67.879,11 | 26,18 | 10.572,17 | 57.306,94 | 26,18 | 10.572,17 | | 414,53 | 10.545,99 | 26,18 | 26,18 |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000579 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000581 | 502.000,00 | 426.200,00 | 70.263,42 | 416.268,15 | 9.931,85 | 35.131,71 | 381.136,44 | 35.131,71 | 68.651,54 | 381.136,44 | | 35.131,71 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000582 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000583 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 641.879,11 | 642.879,11 | 91.661,93 | 553.635,14 | 89.243,97 | 56.530,22 | 518.503,43 | 35.131,71 | 90.438,40 | 518.477,25 | 26,18 | 35.157,89 |
| 12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000638 | 750.000,00 | 566.051,61 | 1.051,61 | 1.051,61 | 565.000,00 | 1.051,61 | 1.051,61 | | | | 1.051,61 | 1.051,61 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 750.000,00 | 566.051,61 | 1.051,61 | 1.051,61 | 565.000,00 | 1.051,61 | 1.051,61 | | | | 1.051,61 | 1.051,61 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.391.879,11 | 1.208.930,72 | 92.713,54 | 554.686,75 | 654.243,97 | 57.581,83 | 519.555,04 | 35.131,71 | 90.438,40 | 518.477,25 | 1.077,79 | 36.209,50 |
| 002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000585 | 30.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000586 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000587 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000588 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000589 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000590 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.000,00 | 19.100,00 | | | 19.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 49.000,00 | 19.100,00 | | | 19.100,00 | | | | | | | |
| 003 - DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000591 | 55.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000592 | 10.000,00 | 11.315,00 | 1.843,99 | 11.308,49 | 6,51 | 1.843,99 | 11.308,49 | | 970,06 | 9.464,50 | 1.843,99 | 1.843,99 |
| 3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL | 0000593 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000594 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000595 | 1.405,00 | 1.405,00 | | | 1.405,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000596 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000597 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0000598 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 93.405,00 | 39.820,00 | 1.843,99 | 11.308,49 | 28.511,51 | 1.843,99 | 11.308,49 | | 970,06 | 9.464,50 | 1.843,99 | 1.843,99 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 93.405,00 | 39.820,00 | 1.843,99 | 11.308,49 | 28.511,51 | 1.843,99 | 11.308,49 | | 970,06 | 9.464,50 | 1.843,99 | 1.843,99 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.534.284,11 | 1.267.850,72 | 94.557,53 | 565.995,24 | 701.855,48 | 59.425,82 | 530.863,53 | 35.131,71 | 91.408,46 | 527.941,75 | 2.921,78 | 38.053,49 |



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| TOTAL GERAL: | | 43.652.726,29 | 50.368.412,65 | 5.156.803,70 | 40.492.873,05 | 9.875.539,60 | 5.191.258,98 | 39.482.744,13 | 1.010.128,92 | 5.547.859,46 | 38.812.214,50 | 670.529,63 | 1.680.658,55 |