



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	206.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	214.000,00		206.000,00	8.000,00		206.000,00		206.000,00	206.000,00		
02001.0412200192002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	316.031,00	316.031,00	30.076,40	92.634,36	223.396,64	30.076,40	92.634,36		30.076,40	92.634,36		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.764,62	18.588,97	54.341,03	5.764,62	18.588,97			4.616,35	13.972,62	13.972,62
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	748,00	1.942,50	16.057,50	748,00	1.942,50		748,00	1.942,50		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00		1.350,00	35.400,00		1.350,00			1.350,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	1.437,02	7.906,30	52.868,70	2.210,76	7.906,30		4.861,39	5.695,54	2.210,76	2.210,76
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		1.017,81	10.558,44	519,26	1.017,81			498,55	519,26	519,26
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	2.456,81	41.408,30	258.591,70	120,00	951,49	40.456,81	21,46	831,49	120,00	40.576,81
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00	289,87	289,87	9.710,13	289,87	289,87		289,87	289,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.062,25	836.062,25	40.772,72	165.138,11	670.924,14	39.728,91	124.681,30	40.456,81	35.997,12	107.858,66	16.822,64	57.279,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	1.050.062,25	40.772,72	371.138,11	678.924,14	39.728,91	330.681,30	40.456,81	241.997,12	313.858,66	16.822,64	57.279,45
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	2.937,56	8.335,92	40.284,08	2.937,56	8.335,92		2.937,56	8.335,92		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	292,40	948,87	9.990,13	292,40	948,87			412,94	535,93	535,93
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	894,00	3.606,00	298,00	894,00		596,00	596,00	298,00	298,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.292,88	81.292,88	3.527,96	10.178,79	71.114,09	3.527,96	10.178,79		3.533,56	9.344,86	833,93	833,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.527,96	10.178,79	82.690,35	3.527,96	10.178,79		3.533,56	9.344,86	833,93	833,93
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	13.706,18	35.737,22	135.412,78	13.706,18	35.737,22		13.706,18	35.737,22		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	2.809,75	7.326,13	24.173,87	2.809,75	7.326,13			2.258,19	5.067,94	5.067,94



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	105.000,00		21.001,52	83.998,48	654,00	21.001,52		694,54	21.001,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	330.014,37	16.515,93	64.064,87	265.949,50	17.169,93	64.064,87		14.400,72	58.996,93	5.067,94	5.067,94
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR N° 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM N° 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	555.000,00			555.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	555.000,00			555.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	1.396.590,62	16.515,93	64.064,87	1.332.525,75	17.169,93	64.064,87		14.400,72	58.996,93	5.067,94	5.067,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	2.539.522,01	60.816,61	445.381,77	2.094.140,24	60.426,80	404.924,96	40.456,81	259.931,40	382.200,45	22.724,51	63.181,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - GABINETE DO SECRETARIO													
03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100.000,00	100.000,00	910,00	910,00	99.090,00	910,00	910,00				910,00	910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	910,00	910,00	99.090,00	910,00	910,00				910,00	910,00
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	400.000,00	45.052,89	126.853,10	273.146,90	45.052,89	126.853,10		45.052,89	126.853,10		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	90.000,00	11.647,57	27.881,34	62.118,66	11.647,57	27.881,34			8.680,44	19.200,90	19.200,90
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00	972,00	972,00	14.028,00	972,00	972,00		972,00	972,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	170.000,00	36.245,19	102.756,38	67.243,62	39.389,92	95.511,84	7.244,54	20.210,12	27.244,12	68.267,72	75.512,26
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	30.000,00	30.000,00	3.086,00	4.290,00	25.710,00	3.086,00	4.290,00		1.204,00	1.204,00	3.086,00	3.086,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	320.000,00	48.858,14	186.763,60	133.236,40	53.099,81	184.918,30	1.845,30	61.888,34	137.765,00	47.153,30	48.998,60
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	100.000,00	20.889,90	31.667,90	68.332,10	21.584,90	31.667,90		4.419,30	10.907,90	20.760,00	20.760,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.208.075,00	166.751,69	481.184,32	726.890,68	174.833,09	472.094,48	9.089,84	133.746,65	313.626,56	158.467,92	167.557,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	1.308.075,00	167.661,69	482.094,32	825.980,68	175.743,09	473.004,48	9.089,84	133.746,65	313.626,56	159.377,92	168.467,76
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
03002.0412800191006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03002.0412800192008 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS													
3190030000 - PENSÕES	0000041	70.000,00	70.000,00	5.753,59	15.648,95	54.351,05	5.753,59	15.648,95		5.753,59	15.648,95		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	7.242,56	20.972,67	74.027,33	7.242,56	20.972,67		7.242,56	20.972,67		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.484,73	4.268,62	17.731,38	1.484,73	4.268,62			1.276,77	2.991,85	2.991,85
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000047	40.000,00	40.000,00		16.400,00	23.600,00			16.400,00				16.400,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00	695,00	2.011,00	7.989,00		1.316,00	695,00		1.316,00		695,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	15.175,88	59.301,24	189.698,76	14.480,88	42.206,24	17.095,00	12.996,15	39.214,39	2.991,85	20.086,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	15.175,88	59.301,24	199.698,76	14.480,88	42.206,24	17.095,00	12.996,15	39.214,39	2.991,85	20.086,85
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
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	55.000,00	55.000,00	3.580,96	9.739,74	45.260,26	3.580,96	9.739,74		3.580,96	9.739,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,09	1.996,63	11.003,37	734,09	1.996,63			631,27	1.365,36	1.365,36
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	35.000,00	35.000,00	534,12	534,12	34.465,88	534,12	534,12		150,00	150,00	384,12	384,12
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	4.849,17	12.270,49	122.729,51	4.849,17	12.270,49		3.730,96	10.521,01	1.749,48	1.749,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	4.849,17	12.270,49	132.729,51	4.849,17	12.270,49		3.730,96	10.521,01	1.749,48	1.749,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	1.712.075,00	187.686,74	553.666,05	1.158.408,95	195.073,14	527.481,21	26.184,84	150.473,76	363.361,96	164.119,25	190.304,09



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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			90.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.186,40	3.226,83	16.773,17	1.186,40	3.226,83			1.020,21	2.206,62	2.206,62
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000062	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00	193,60	224,00	29.776,00		30,40	193,60		30,40		193,60
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	1.980,00	4.050,83	162.449,17	1.786,40	3.857,23	193,60	600,00	1.650,61	2.206,62	2.400,22
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	109.773,07	327.510,70	1.027.489,30	109.773,07	327.510,70		109.773,07	327.510,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.355.000,00	109.773,07	327.510,70	1.027.489,30	109.773,07	327.510,70		109.773,07	327.510,70		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	58.401,41	192.528,19	974.471,81	58.401,41	192.528,19		58.401,41	192.528,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.167.000,00	58.401,41	192.528,19	974.471,81	58.401,41	192.528,19		58.401,41	192.528,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.698.500,00	170.154,48	524.089,72	2.174.410,28	169.960,88	523.896,12	193,60	168.774,48	521.689,50	2.206,62	2.400,22
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			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	160.000,00	17.509,34	56.936,48	103.063,52	17.509,34	56.936,48		17.509,34	56.936,48		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	2.990,95	8.475,90	27.524,10	2.990,95	8.475,90		372,52	3.341,92	5.133,98	5.133,98
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	120.000,00	22.298,52	43.395,56	76.604,44	22.298,52	43.395,56		21.097,04	31.645,56	11.750,00	11.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	489.000,00	42.798,81	108.807,94	380.192,06	42.798,81	108.807,94		38.978,90	91.923,96	16.883,98	16.883,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	509.000,00	42.798,81	108.807,94	400.192,06	42.798,81	108.807,94		38.978,90	91.923,96	16.883,98	16.883,98
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04003.0412300192013 - Manutenção da Divisão de Tesouraria													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	80.000,00	80.000,00	8.450,77	24.194,20	55.805,80	8.450,77	24.194,20		8.450,77	24.194,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,04	4.199,64	13.800,36	1.479,04	4.199,64			1.448,73	2.750,91	2.750,91
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	2.000,00	1.935,27			1.935,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	25.000,00	25.000,00	560,72	723,13	24.276,87	560,72	712,68	10,45	560,72	712,68		10,45
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	10.000,00		150,00	9.850,00		150,00			150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000620	252.500,00	252.500,00	24.410,52	91.273,52	161.226,48	24.410,52	91.273,52		24.410,52	91.273,52		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	28.840,63	3.840,63	3.840,63	25.000,00	3.840,63	3.840,63		3.840,63	3.840,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	426.275,90	38.741,68	124.381,12	301.894,78	38.741,68	124.370,67	10,45	37.262,64	121.619,76	2.750,91	2.761,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	436.275,90	38.741,68	124.381,12	311.894,78	38.741,68	124.370,67	10,45	37.262,64	121.619,76	2.750,91	2.761,36
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	13.435,92	28.018,45	156.981,55	13.435,92	28.018,45		13.435,92	28.018,45		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.687,11	4.378,71	36.621,29	1.687,11	4.378,71			1.241,91	3.136,80	3.136,80
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000093	50.000,00	50.000,00	2.400,00	7.400,00	42.600,00	2.400,00	7.400,00		4.800,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	17.523,03	39.797,16	270.202,84	17.523,03	39.797,16		18.235,92	34.260,36	5.536,80	5.536,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	17.523,03	39.797,16	280.202,84	17.523,03	39.797,16		18.235,92	34.260,36	5.536,80	5.536,80
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	3.963.775,90	269.218,00	797.075,94	3.166.699,96	269.024,40	796.871,89	204,05	263.251,94	769.493,58	27.378,31	27.582,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO													
05001.0412200151013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200152015 - Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000098	100.000,00	100.000,00	9.410,92	25.596,44	74.403,56	9.410,92	25.596,44		9.410,92	25.596,44		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	1.929,24	5.247,26	16.752,74	1.929,24	5.247,26			1.659,01	3.588,25	3.588,25
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00	7.795,87	8.959,87	91.040,13	7.795,87	7.936,37	1.023,50	140,50	140,50	7.795,87	8.819,37
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	100.000,00	3.300,00	20.621,39	79.378,61	3.300,00	20.621,39		8.621,39	17.420,39	3.201,00	3.201,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000105	10.000,00	10.000,00		60,00	9.940,00		60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	349.000,00	22.436,03	60.484,96	288.515,04	22.436,03	59.461,46	1.023,50	18.172,81	44.876,34	14.585,12	15.608,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	359.000,00	22.436,03	60.484,96	298.515,04	22.436,03	59.461,46	1.023,50	18.172,81	44.876,34	14.585,12	15.608,62
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00		796,00	99.204,00		796,00				796,00	796,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		796,00	99.204,00		796,00				796,00	796,00
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	29.127,42	78.500,42	271.499,58	29.127,42	78.500,42		29.127,42	78.500,42		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.550,82	15.042,07	64.957,93	5.550,82	15.042,07			5.084,83	9.957,24	9.957,24
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	100.000,00	10.164,06	43.172,40	56.827,60	25.482,06	41.887,22	1.285,18	18.039,16	18.039,16	23.848,06	25.133,24
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	100.000,00	100.000,00	6.427,77	28.267,28	71.732,72	11.683,77	27.315,28	952,00	8.592,10	21.363,51	5.951,77	6.903,77
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			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00	51.270,07	164.982,17	479.017,83	71.844,07	162.744,99	2.237,18	55.758,68	122.987,92	39.757,07	41.994,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	744.000,00	51.270,07	165.778,17	578.221,83	71.844,07	163.540,99	2.237,18	55.758,68	122.987,92	40.553,07	42.790,25
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
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	35.000,00	3.530,66	8.924,36	26.075,64	3.530,66	8.924,36		3.530,66	8.924,36		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	1.132,22	6.367,78	416,28	1.132,22			357,97	774,25	774,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	301.165,70	301.165,70	12.324,77	54.342,17	246.823,53	17.032,35	43.942,15	10.400,02	16.367,65	42.017,40	1.924,75	12.324,77
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	3,85	7,50	169.992,50	3,85	7,50		3,85	7,50		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	516.665,70	16.275,56	64.406,25	452.259,45	20.983,14	54.006,23	10.400,02	19.902,16	51.307,23	2.699,00	13.099,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	651.665,70	16.275,56	64.406,25	587.259,45	20.983,14	54.006,23	10.400,02	19.902,16	51.307,23	2.699,00	13.099,02
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	2.150.000,00	2.367.815,58	217.815,58	217.815,58	2.150.000,00	217.815,58	217.815,58		107.800,00	107.800,00	110.015,58	110.015,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.367.815,58	217.815,58	217.815,58	2.150.000,00	217.815,58	217.815,58		107.800,00	107.800,00	110.015,58	110.015,58
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	306,57	853,47	4.146,53	306,57	853,47			273,45	580,02	580,02
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000132	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	210.000,00	210.000,00	10.922,50	46.282,50	163.717,50	10.922,50	46.282,50		24.607,50	35.360,00	10.922,50	10.922,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	305.400,00	11.229,07	47.135,97	258.264,03	11.229,07	47.135,97		24.607,50	35.633,45	11.502,52	11.502,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.773.215,58	229.044,65	264.951,55	2.508.264,03	229.044,65	264.951,55		132.407,50	143.433,45	121.518,10	121.518,10
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05005.1545200082019 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS E PARQUES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000135	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000136	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000608	30.000,00	30.003,85	3,85	3,85	30.000,00	3,85	3,85		3,85	3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.800,00	98.803,85	3,85	3,85	98.800,00	3,85	3,85		3,85	3,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.800,00	148.803,85	3,85	3,85	148.800,00	3,85	3,85		3,85	3,85		
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
MARÇO 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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	28.000,00	2.685,82	8.721,94	19.278,06	2.685,82	8.721,94		2.685,82	8.721,94		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	359,63	1.380,72	4.119,28	359,63	1.380,72			510,54	870,18	870,18
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	4.304,95	8.105,73	21.894,27	2.260,45	6.061,23	2.044,50	3.800,78	3.800,78	2.260,45	4.304,95
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000145	30.000,00	30.000,00		3.190,00	26.810,00	49,00	3.190,00		3.190,00	3.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	7.350,40	21.398,39	73.101,61	5.354,90	19.353,89	2.044,50	9.676,60	16.223,26	3.130,63	5.175,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	174.500,00	7.350,40	21.398,39	153.101,61	5.354,90	19.353,89	2.044,50	9.676,60	16.223,26	3.130,63	5.175,13
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	26.000,00			26.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	85.726,75	85.726,75			85.726,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.726,75	85.726,75			85.726,75							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	56.010,04	166.373,33	614.626,67	56.010,04	166.373,33		56.010,04	166.373,33		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	11.856,62	33.073,58	123.926,42	11.856,62	33.073,58			10.977,84	22.095,74	22.095,74
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	1.886.413,65	153.801,79	403.904,97	1.482.508,68	160.495,03	389.329,15	14.575,82	152.188,14	193.624,26	195.704,89	210.280,71
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	903.068,32	903.068,32	57.192,48	178.578,10	724.490,22	61.831,98	171.019,19	7.558,91	66.482,08	112.964,71	58.054,48	65.613,39
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.763.981,97	3.763.981,97	278.860,93	781.929,98	2.982.051,99	290.193,67	759.795,25	22.134,73	274.680,26	483.940,14	275.855,11	297.989,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.311.708,72	278.860,93	781.929,98	3.529.778,74	290.193,67	759.795,25	22.134,73	274.680,26	483.940,14	275.855,11	297.989,84
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	6.141,41	13.532,76	46.467,24	6.141,41	13.532,76		6.141,41	13.532,76		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000173	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100.000,00	100.000,00		12.070,78	87.929,22		12.070,78			12.070,78		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000176	280.000,00	280.000,00	362,78	29.164,00	250.836,00	362,78	29.164,00		13.708,05	28.801,22	362,78	362,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00	6.504,19	54.767,54	399.232,46	6.504,19	54.767,54		19.849,46	54.404,76	362,78	362,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	699.000,00	6.504,19	54.767,54	644.232,46	6.504,19	54.767,54		19.849,46	54.404,76	362,78	362,78
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	9.861.893,85	611.745,68	1.413.720,69	8.448.173,16	646.364,50	1.375.880,76	37.839,93	530.451,32	917.176,95	458.703,81	496.543,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1212200062024 - Manutenção do Gabinete do(a) Secretário(a) de Educação													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	65.000,00	65.000,00	4.171,37	11.718,57	53.281,43	4.171,37	11.718,57		4.171,37	11.718,57		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	854,97	2.401,88	8.598,12	854,97	2.401,88			773,45	1.628,43	1.628,43
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000180	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000186	30.000,00	40.000,00	81,40	9.405,31	30.594,69	15,40	8.975,31	430,00	4.771,66	8.975,31		430,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	166.000,00	5.107,74	24.425,76	141.574,24	5.041,74	23.995,76	430,00	8.943,03	22.367,33	1.628,43	2.058,43
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	13.388,92	27.877,79	452.122,21	13.388,92	27.877,79		13.388,92	27.877,79		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.890,25	4.531,03	141.279,34	1.890,25	4.531,03			1.589,11	2.941,92	2.941,92
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00			300,00		300,00			300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	28.360,83	71.172,93	88.827,07	39.485,80	65.826,09	5.346,84	6.931,03	27.562,10	38.263,99	43.610,83
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	2.000,00	2.000,00		234,15	1.765,85		234,15		234,15	234,15		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	142.754,93	132.754,93	2.112,06	19.420,64	113.334,29	2.757,76	19.322,64	98,00	5.031,87	16.722,63	2.600,01	2.698,01
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000619	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.565,30	969.565,30	45.752,06	123.536,54	846.028,76	57.522,73	118.091,70	5.444,84	25.585,97	74.285,78	43.805,92	49.250,76
06001.1230604272026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000206	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	225.370,08	225.370,08	10.684,97	22.075,68	203.294,40	8.176,26	11.390,71	10.684,97	1.848,82	1.848,82	9.541,89	20.226,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	300.370,08	10.684,97	22.075,68	278.294,40	8.176,26	11.390,71	10.684,97	1.848,82	1.848,82	9.541,89	20.226,86
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	325.000,00			325.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	325.000,00			325.000,00							
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	3.335.412,91	293.283,13	690.117,75	2.645.295,16	293.283,13	690.117,75		293.283,13	690.117,75		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	752.000,00	56.558,20	141.665,33	610.334,67	56.558,20	141.665,33		3,76	50.739,34	90.925,99	90.925,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100.000,00	100.000,00		3,65	99.996,35		3,65			3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	4.287.412,91	349.841,33	831.786,73	3.455.626,18	349.841,33	831.786,73		293.286,89	740.860,74	90.925,99	90.925,99
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	91.000,00	6.130,11	17.317,60	73.682,40	3.474,40	11.187,49	6.130,11	11.187,49	11.187,49		6.130,11
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	37.000,00			37.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	65.000,00	65.000,00	1.728,56	5.891,86	59.108,14	1.728,56	5.891,86		539,34	4.293,20	1.598,66	1.598,66
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	230.000,00	7.858,67	23.209,46	206.790,54	5.202,96	17.079,35	6.130,11	11.726,83	15.480,69	1.598,66	7.728,77
06001.1236100062030 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	130.000,00	130.000,00	10.459,20	10.459,20	119.540,80	10.459,20	10.459,20		10.459,20	10.459,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000239	31.942,92	31.942,92			31.942,92							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	76.000,00	76.000,00	29.162,61	36.164,61	39.835,39	8.637,50	8.637,50	27.527,11	7.002,00	7.002,00	1.635,50	29.162,61
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	2.207,70	18.545,51	137.454,49	2.312,70	18.545,51		13.053,61	16.345,51	2.200,00	2.200,00
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	459.942,92	41.829,51	65.169,32	394.773,60	21.409,40	37.642,21	27.527,11	30.514,81	33.806,71	3.835,50	31.362,61
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	419.088,00	18.732,25	35.144,39	383.943,61	24.924,25	35.144,39		15.595,14	16.412,14	18.732,25	18.732,25
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			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	520.388,50	57.216,53	110.561,27	409.827,23	80.265,38	110.337,27	224,00	49.156,79	52.645,44	57.691,83	57.915,83
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00	86,50	86,50	9.913,50	86,50	86,50		86,50	86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	960.476,50	76.035,28	145.792,16	814.684,34	105.276,13	145.568,16	224,00	64.838,43	69.144,08	76.424,08	76.648,08
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	760.000,00	120.251,73	376.371,20	383.628,80	120.251,73	376.371,20		120.251,73	376.371,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	212.000,00	23.285,26	85.583,19	126.416,81	23.285,26	85.583,19			39.667,95	45.915,24	45.915,24
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	2.900,00			2.900,00							



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	275.000,00	22.381,83	91.790,01	183.209,99	53.313,19	67.847,34	23.942,67	62.937,34	62.937,34	4.910,00	28.852,67
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	73.000,00	2.089,59	12.722,63	60.277,37	2.404,59	12.722,63		10.311,09	10.658,04	2.064,59	2.064,59
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.700,00	1.341.700,00	168.008,41	566.467,03	775.232,97	199.254,77	542.524,36	23.942,67	193.500,16	489.634,53	52.889,83	76.832,50
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000295	193.000,00	193.000,00	10.459,09	31.243,72	161.756,28	10.459,09	31.243,72		10.459,09	31.243,72		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	1.921,26	6.914,51	44.085,49	1.921,26	6.914,51			2.929,55	3.984,96	3.984,96
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	90.000,00	12.825,23	15.255,23	74.744,77	810,00	810,00	14.445,23			810,00	15.255,23
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000306	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000308	22.400,00	22.400,00		5.144,80	17.255,20	5.144,80	5.144,80		5.144,80	5.144,80		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.600,00	378.600,00	25.205,58	58.558,26	320.041,74	18.335,15	44.113,03	14.445,23	15.603,89	39.318,07	4.794,96	19.240,19
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000311	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000312	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	185.000,00	185.000,00		18.236,42	166.763,58	9.118,20	18.236,42		9.118,20	18.236,42		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	35.000,00	3.951,30	4.438,63	30.561,37	3.951,30	4.438,63		487,33	487,33	3.951,30	3.951,30
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		98,00	4.902,00	98,00	98,00		98,00	98,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	281.200,00	3.951,30	22.773,05	258.426,95	13.167,50	22.773,05		9.703,53	18.821,75	3.951,30	3.951,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	9.925.267,71	734.274,85	1.883.793,99	8.041.473,72	783.227,97	1.794.965,06	88.828,93	655.552,36	1.505.568,50	289.396,56	378.225,49
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	9.925.267,71	734.274,85	1.883.793,99	8.041.473,72	783.227,97	1.794.965,06	88.828,93	655.552,36	1.505.568,50	289.396,56	378.225,49



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		5.666,00	3.125,00		5.666,00		3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		5.666,00	3.125,00		5.666,00		3.125,00
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	162.450,00		18.282,00	144.168,00	6.307,00	18.282,00		11.975,00	11.975,00	6.307,00	6.307,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	162.450,00		18.282,00	144.168,00	6.307,00	18.282,00		11.975,00	11.975,00	6.307,00	6.307,00
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	331.000,00	64.539,02	94.058,74	236.941,26	1.305,66	29.519,72	64.539,02	7.472,72	29.350,22	169,50	64.708,52
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000613	720.000,00	526.900,00	11.500,00	23.000,00	503.900,00	11.500,00	23.000,00		11.500,00	11.672,50	11.327,50	11.327,50
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	1.114.900,00	76.039,02	117.058,74	997.841,26	12.805,66	52.519,72	64.539,02	18.972,72	41.022,72	11.497,00	76.036,02
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	430.000,00	32.955,53	100.379,27	329.620,73	32.955,53	100.379,27		32.955,53	100.379,27		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	95.000,00	6.540,64	20.093,43	74.906,57	6.540,64	20.093,43			6.996,32	13.097,11	13.097,11
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000338	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.800,00	551.800,00	39.496,17	120.472,70	431.327,30	39.496,17	120.472,70		32.955,53	107.375,59	13.097,11	13.097,11
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	13.823,60	40.315,37	128.684,63	13.823,60	40.315,37		13.823,60	40.315,37		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.716,92	7.913,86	25.086,14	2.716,92	7.913,86			2.825,78	5.088,08	5.088,08
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000343	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	285.600,00	16.540,52	48.229,23	237.370,77	16.540,52	48.229,23		13.823,60	43.141,15	5.088,08	5.088,08
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	455.000,00	42.334,30	122.487,30	332.512,70	42.334,30	122.487,30		42.334,30	122.487,30		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	8.085,39	22.663,36	74.336,64	8.085,39	22.663,36			7.928,57	14.734,79	14.734,79
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	144.843,32		5.200,00	139.643,32		5.200,00			5.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	121.309,00	101.309,00			101.309,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.152,32	805.152,32	50.419,69	150.350,66	654.801,66	50.419,69	150.350,66		42.334,30	135.615,87	14.734,79	14.734,79
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	11.581,46	38.739,78	101.911,83	6.401,24	29.295,32	9.444,46	24.114,21	27.624,21	1.671,11	11.115,57
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	6.073,68	20.231,37	29.768,63	6.793,68	20.087,37	144,00	6.423,57	12.700,74	7.386,63	7.530,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	17.655,14	58.971,15	135.680,46	13.194,92	49.382,69	9.588,46	30.537,78	40.324,95	9.057,74	18.646,20
07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	2.038.000,00	2.038.000,00	236.341,33	665.216,76	1.372.783,24	236.341,33	665.216,76		236.341,33	665.216,76		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	45.797,10	129.011,53	350.988,47	45.797,10	129.011,53			47.213,65	81.797,88	81.797,88
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	1.200,00	3.900,00	16.100,00	1.200,00	3.900,00		1.200,00	3.900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	820.000,00	115.764,34	246.915,98	573.084,02	81.107,06	187.140,55	59.775,43	115.099,54	122.787,58	64.352,97	124.128,40
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000367	37.295,00	157.295,00	17.347,10	51.900,70	105.394,30	17.347,10	51.900,70		11.761,89	40.794,00	11.106,70	11.106,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.551.914,53	197.810,82	521.793,07	1.030.121,46	210.752,57	515.084,57	6.708,50	187.567,95	350.067,55	165.017,02	171.725,52
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000371	18.000,00	18.000,00	4.000,00	10.140,00	7.860,00	4.000,00	10.140,00		6.140,00	6.140,00	4.000,00	4.000,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00	846,75	973,49	4.026,51	846,75	973,49		846,75	973,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	5.098.209,53	619.107,44	1.629.851,53	3.468.358,00	597.391,91	1.563.367,60	66.483,93	558.957,46	1.237.093,03	326.274,57	392.758,50
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	120.000,00		10.580,49	109.419,51		10.580,49			10.580,49		
3335410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000374	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000375	50.000,00	50.000,00		3.913,33	46.086,67		3.913,33			3.913,33		
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000611	730.000,00	1.084.137,71		138.631,17	945.506,54	10.666,25	138.630,17	1,00	10.666,25	138.630,17		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.284.137,71		153.124,99	1.131.012,72	10.666,25	153.123,99	1,00	10.666,25	153.123,99		1,00
07001.1030100142114 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO HOSPSUS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	200.000,00	200.000,00	1.160,13	1.683,23	198.316,77	523,10	523,10	1.160,13	523,10	523,10	1.449,40	1.160,13
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00		1.488,45	98.511,55	48,00	1.488,45			39,05	1.449,40	1.449,40
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000380	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	1.160,13	3.171,68	341.828,32	571,10	2.011,55	1.160,13	523,10	562,15	1.449,40	2.609,53
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
07001.1030100142116 - 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		26.454,27	183.545,73	975,75	25.364,27	1.090,00	6.368,32	24.388,52	975,75	2.065,75
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	350,70	31.412,46	67.587,54	254,70	31.124,46	288,00	30.121,46	30.932,46	192,00	480,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	20.000,00	20.000,00	99,90	289,70	19.710,30	99,90	289,70		99,90	289,70		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	450,60	58.156,43	285.843,57	1.330,35	56.778,43	1.378,00	36.589,68	55.610,68	1.167,75	2.545,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	10.416.567,17	820.868,71	2.366.460,11	8.050.107,06	748.723,57	2.220.184,57	146.275,54	757.335,42	1.831.511,13	388.673,44	534.948,98
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	10.416.567,17	820.868,71	2.366.460,11	8.050.107,06	748.723,57	2.220.184,57	146.275,54	757.335,42	1.831.511,13	388.673,44	534.948,98



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		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		1.500,00	1.500,00		
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS-GSUA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO, PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA - PSB- FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.450,00	16.450,00			16.450,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000401	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.750,00	24.750,00			24.750,00							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000406	45.000,00	45.000,00	14.261,35	16.823,65	28.176,35	1.810,15	4.372,45	12.451,20	2.562,30	2.562,30		



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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												1.810,15	14.261,35											
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	1.500,00	1.500,00			1.500,00																		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	2.000,00	2.000,00	32,00	41,80	1.958,20	32,00	41,80		9,80	9,80	32,00	32,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	969,65	1.067,65	27.932,35	773,65	773,65	294,00	3,85	3,85	769,80	1.063,80											
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	15.263,00	17.933,10	63.566,90	2.615,80	5.187,90	12.745,20	2.575,95	2.575,95	2.611,95	15.357,15											
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		3.600,00	24.400,00	1.800,00	3.600,00		1.800,00	3.600,00		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F												0000414	8.900,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.400,00	52.400,00		3.600,00	48.800,00	1.800,00	3.600,00		1.800,00	3.600,00													
08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS																								
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV												0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO												0000416	160.000,00	160.000,00	10.075,50	28.163,55	131.836,45	5.967,15	18.088,05	10.075,50	12.120,90	12.120,90	5.967,15	16.042,65
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												0000417	12.000,00	12.000,00	102,08	795,24	11.204,76	102,08	795,24		693,16	693,16	102,08	102,08
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J												0000418	6.000,00	6.000,00	340,00	644,00	5.356,00		304,00	340,00		304,00		340,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F												0000419	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	10.517,58	29.602,79	159.897,21	6.069,23	19.187,29	10.415,50	12.814,06	13.118,06	6.069,23	16.484,73											
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	8.500,00			8.500,00							
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	17.800,00			17.800,00																		
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			5.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.750,00	13.750,00			13.750,00																		
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS																								
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL												0000430	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.240,00	19.240,00			19.240,00							
08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433	109.528,00	109.528,00	3.872,61	3.872,61	105.655,39	3.872,61	3.872,61		3.872,61	3.872,61		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	120.000,00	10.990,48	18.703,44	101.296,56	890,98	7.712,96	10.990,48	7.712,96	7.712,96		10.990,48
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	150.000,00	9.536,40	17.742,80	132.257,20	8.206,40	16.412,80	1.330,00	8.206,40	11.950,40	4.462,40	5.792,40
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	409.028,00	24.399,49	40.318,85	368.709,15	12.969,99	27.998,37	12.320,48	19.791,97	23.535,97	4.462,40	16.782,88
08001.0824400052104 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO-BL-PBF-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	12.630,00	12.630,00		1.543,23	11.086,77		1.543,23		1.543,23	1.543,23		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	17.530,00	900,00	1.800,00	15.730,00	1.800,00	1.800,00		900,00	900,00	900,00	900,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.160,00	34.160,00	900,00	3.343,23	30.816,77	1.800,00	3.343,23		2.443,23	2.443,23	900,00	900,00
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.800,00	8.300,00	3.457,10	4.194,33	4.105,67		737,23	3.457,10	737,23	737,23		3.457,10
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00		280,00	5.120,00			280,00				280,00
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	3.457,10	4.474,33	13.225,67		737,23	3.737,10	737,23	737,23		3.737,10
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													



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	104.000,00			104.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00			21.840,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00		1.128,68	5.871,32		1.128,68		1.128,68	1.128,68		
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	3.503,35	3.503,35	42.196,65	3.503,35	3.503,35		498,26	498,26	3.005,09	3.005,09
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00	200,00	200,00	4.300,00	200,00	200,00				200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	186.840,00	3.703,35	4.832,03	182.007,97	3.703,35	4.832,03		1.626,94	1.626,94	3.205,09	3.205,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.180.639,58	58.240,52	105.604,33	1.075.035,25	30.458,37	66.386,05	39.218,28	43.289,38	49.137,38	17.248,67	56.466,95
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	6.512,98		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000473	5.500,00	5.500,00	3,85	3,85	5.496,15	3,85	3,85		3,85	3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00	3,85	6.516,83	8.983,17	3,85	6.516,83		6.516,83	6.516,83		
08002.0824400052102 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA PESSOAS IDOSAS - PSE-FMAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	50.480,00	50.480,00	3.600,00	10.800,00	39.680,00	3.600,00	10.800,00		3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	10.800,00	39.680,00	3.600,00	10.800,00		3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
08002.0824400052108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000478	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000479	14.750,00	14.750,00			14.750,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.450,00	31.450,00			31.450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.430,00	108.430,00	3.603,85	17.316,83	91.113,17	3.603,85	17.316,83		10.116,83	13.716,83	3.600,00	3.600,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.E MATERIAL PERM.P/PROGR.E PROJETOS E SERVIÇOS DE ATEND.À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055003 - EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - FMDCA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000483	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08003.0824300056001 - MANTER E APOIAR INICIATIVAS DE APRENDIZADO PARA ADOLESCENTES E JOVENS COM MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROFIS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00		100,50	100,50	4.899,50	4.899,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00		100,50	100,50	4.899,50	4.899,50
08003.0824300056002 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000492	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
08003.0824300056003 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM CONTRATURNO SOCIAL - SCFV-FMDCA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	9.000,00	9.000,00	560,00	560,00	8.440,00		560,00					560,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	560,00	560,00	20.440,00		560,00					560,00
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	3.675,00	11.025,00	41.575,00	3.675,00	11.025,00		3.675,00	7.350,00	3.675,00	3.675,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	3.675,00	11.025,00	41.575,00	3.675,00	11.025,00		3.675,00	7.350,00	3.675,00	3.675,00
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000499	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00			23.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	171.300,00	9.235,00	16.585,00	154.715,00	8.675,00	16.025,00	560,00	3.775,50	7.450,50	8.574,50	9.134,50
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	189,09	596,55	8.403,45	189,09	596,55	197,00	407,46	189,09	189,09
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	189,09	596,55	22.103,45	189,09	596,55		197,00	407,46	189,09	189,09
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	133.320,00	12.068,47	32.432,98	100.887,02	12.068,47	32.432,98	12.068,47	32.432,98		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000511	28.000,00	28.000,00	2.205,05	6.727,57	21.272,43	2.205,05	6.727,57		2.682,79	4.044,78	4.044,78
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000512	2.400,00	2.400,00			2.400,00						
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000513	35.000,00	35.000,00	669,59	1.814,09	33.185,91	669,59	1.814,09	1.144,50	1.144,50	669,59	669,59
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	650,00	9.606,70	7.393,30	650,00	9.606,70	650,00	8.306,70	1.300,00	1.300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000516	15.000,00	15.000,00	1.771,55	2.061,20	12.938,80	1.907,55	2.061,20	1.771,55	1.925,20	136,00	136,00
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	17.364,66	52.642,54	181.277,46	17.500,66	52.642,54		15.634,52	46.492,17	6.150,37	6.150,37
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000519	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000520	7.350,00	7.350,00		700,67	6.649,33		700,67		700,67		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000521	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000522	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000523	11.000,00	11.000,00		94,36	10.905,64		94,36	56,42	94,36		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA		0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.550,00	68.550,00		795,03	67.754,97		795,03		56,42	795,03		
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000526	310.000,00	310.000,00	38.591,61	116.428,73	193.571,27	38.591,61	116.428,73	38.591,61	116.428,73		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000527	65.100,00	65.100,00	7.884,23	24.953,93	40.146,07	7.884,23	24.953,93		7.527,72	17.426,21	17.426,21
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000528	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000529	8.000,00	8.000,00			8.000,00						



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	395.600,00	46.475,84	141.382,66	254.217,34	46.475,84	141.382,66		38.591,61	123.956,45	17.426,21	17.426,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.770,00	742.770,00	64.029,59	195.416,78	547.353,22	64.165,59	195.416,78		54.479,55	171.651,11	23.765,67	23.765,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.153.639,58	2.203.139,58	135.108,96	334.922,94	1.868.216,64	106.902,81	295.144,66	39.778,28	111.661,26	241.955,82	53.188,84	92.967,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
09001.2781100161042 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
09001.2781200162063 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000532	70.000,00	70.000,00	3.738,81	10.169,07	59.830,93	3.738,81	10.169,07		3.738,81	10.169,07		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	766,45	2.084,66	12.915,34	766,45	2.084,66			659,11	1.425,55	1.425,55
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	90.000,00	5.948,70	5.948,70	84.051,30	5.948,70	5.948,70				5.948,70	5.948,70
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	1.750,00	5.250,00	54.750,00	1.750,00	5.250,00		1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	244.000,00	12.203,96	24.952,43	219.047,57	13.203,96	24.952,43		6.488,81	15.828,18	9.124,25	9.124,25
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00		100,00	29.900,00		100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		100,00	29.900,00		100,00			100,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	324.000,00	12.203,96	25.052,43	298.947,57	13.203,96	25.052,43		6.488,81	15.928,18	9.124,25	9.124,25
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	324.000,00	12.203,96	25.052,43	298.947,57	13.203,96	25.052,43		6.488,81	15.928,18	9.124,25	9.124,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS													
10001.2266103461043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000633	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
10001.2266103461044 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001.2266103462064 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000542	55.000,00	55.000,00		39.417,20	15.582,80		39.417,20			39.417,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000543	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000546	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		39.417,20	80.582,80		39.417,20			39.417,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.000,00	370.000,00		39.417,20	330.582,80		39.417,20			39.417,20		
002 - DIVISAO DE COMÉRCIO													
10002.2369103542065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000548	40.000,00	40.000,00		5.702,74	34.297,26		5.702,74			5.702,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000549	9.000,00	9.000,00	854,98	2.401,88	6.598,12	854,98	2.401,88			773,45	1.628,43	1.628,43
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	854,98	8.104,62	78.895,38	854,98	8.104,62			6.476,19	1.628,43	1.628,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	87.000,00	854,98	8.104,62	78.895,38	854,98	8.104,62			6.476,19	1.628,43	1.628,43
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	60.000,00	9.283,97	22.957,04	37.042,96	9.283,97	22.957,04		9.283,97	22.957,04		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	1.048,24	3.077,77	8.922,23	1.048,24	3.077,77			1.120,14	1.957,63	1.957,63
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	50.000,00	5.664,35	15.054,27	34.945,73	7.195,67	15.054,27		9.125,13	9.125,13	5.929,14	5.929,14
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	1.679,70	4.879,70	45.120,30	1.679,70	4.879,70		3.200,00	3.200,00	1.679,70	1.679,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	13.083,51	39.517,56	180.482,44	13.083,51	39.517,56		26.182,17	26.434,05	13.083,51	13.083,51
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	406.000,00	30.759,77	85.486,34	320.513,66	32.291,09	85.486,34		47.791,27	62.836,36	22.649,98	22.649,98



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	406.000,00	30.759,77	85.486,34	320.513,66	32.291,09	85.486,34		47.791,27	62.836,36	22.649,98	22.649,98
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	863.000,00	31.614,75	133.008,16	729.991,84	33.146,07	133.008,16		47.791,27	108.729,75	24.278,41	24.278,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
11001.2060800781047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	166.000,00	276.000,00			276.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	276.000,00			276.000,00							
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	455.000,00	455.000,00	41.424,65	77.548,03	377.451,97	41.424,65	77.548,03		41.424,65	77.548,03		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	9.711,82	26.674,93	78.325,07	9.711,82	26.674,93			8.476,12	18.198,81	18.198,81
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000566	5.000,00	5.000,00		540,00	4.460,00		540,00			540,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	151.000,00	151.000,00	5.546,39	25.107,03	125.892,97	4.718,79	23.313,03	1.794,00	4.996,94	18.594,24	4.718,79	6.512,79
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		14.388,63	115.611,37	2.480,63	14.388,63		9.033,91	14.388,63		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	921.000,00	56.682,86	144.258,62	776.741,38	58.335,89	142.464,62	1.794,00	55.455,50	119.547,02	22.917,60	24.711,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	1.197.000,00	56.682,86	144.258,62	1.052.741,38	58.335,89	142.464,62	1.794,00	55.455,50	119.547,02	22.917,60	24.711,60
003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000573	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	1.242.000,00	56.682,86	144.258,62	1.097.741,38	58.335,89	142.464,62	1.794,00	55.455,50	119.547,02	22.917,60	24.711,60



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	50.000,00	10.213,19	22.821,65	27.178,35	10.213,19	22.821,65		10.213,19	22.821,65		
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	1.493,58	3.251,87	64.627,24	1.493,58	3.251,87		1.758,29	1.758,29	1.493,58	1.493,58
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	502.000,00	502.000,00	32.000,00	64.000,00	438.000,00	32.000,00	64.000,00		32.000,10	36.975,78	27.024,22	27.024,22
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	641.879,11	43.706,77	90.073,52	551.805,59	43.706,77	90.073,52		43.971,58	61.555,72	28.517,80	28.517,80
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.281.879,11	43.706,77	90.073,52	1.191.805,59	43.706,77	90.073,52		43.971,58	61.555,72	28.517,80	28.517,80
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	49.000,00			49.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	10.000,00	873,93	2.376,97	7.623,03	873,93	2.376,97			751,52	1.625,45	1.625,45
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	93.405,00	873,93	2.376,97	91.028,03	873,93	2.376,97			751,52	1.625,45	1.625,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	93.405,00	873,93	2.376,97	91.028,03	873,93	2.376,97			751,52	1.625,45	1.625,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.424.284,11	44.580,70	92.450,49	1.331.833,62	44.580,70	92.450,49		43.971,58	62.307,24	30.143,25	30.143,25



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	44.475.525,33	2.964.801,82	8.189.791,19	36.285.734,14	2.959.009,81	7.808.428,81	381.362,38	2.882.364,62	6.317.780,58	1.490.648,23	1.872.010,61