



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
02001.0412200191002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	124.000,00	214.000,00		206.000,00	8.000,00		206.000,00			206.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	214.000,00		206.000,00	8.000,00		206.000,00			206.000,00		
02001.0412200192002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	316.031,00	316.031,00	24.892,36	291.773,24	24.257,76	24.892,36	291.773,24		24.892,36	291.773,24		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,93	59.412,44	13.517,56	5.102,93	59.412,44		5.102,93	54.309,51	5.102,93	5.102,93
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	1.641,00	12.391,50	5.608,50	1.641,00	12.391,50		2.087,50	11.498,50	893,00	893,00
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00	2.550,00	12.750,00	24.000,00	2.550,00	12.750,00		2.550,00	12.750,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	1.838,01	20.884,75	39.890,25	1.838,01	20.884,75		1.372,04	19.046,74	1.838,01	1.838,01
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	11.576,25	11.576,25		3.240,35	8.335,90		3.240,35		563,15	3.240,35		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	66.495,00	1.354,67	43.349,02	23.145,98	1.474,67	43.349,02		653,57	42.527,92	821,10	821,10
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00		498,13	9.501,87		498,13			498,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.062,25	602.557,25	37.378,97	444.299,43	158.257,82	37.498,97	444.299,43		37.221,55	435.644,39	8.655,04	8.655,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	816.557,25	37.378,97	650.299,43	166.257,82	37.498,97	650.299,43		37.221,55	641.644,39	8.655,04	8.655,04
002 - JUNTA DO SERVICO MILITAR													
02002.0515300231003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	11.576,26	11.576,26			11.576,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,26	11.576,26			11.576,26							
02002.0515300232003 - Manutenção e Apoio a Junta de Serviço Militar													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000012	48.620,00	48.620,00	2.937,56	31.836,40	16.783,60	2.937,56	31.836,40		2.937,56	31.836,40		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	3.739,83	7.199,17	348,87	3.626,89	112,94	348,87	3.334,49	292,40	405,34
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000017	4.500,00	4.500,00	298,00	2.980,00		298,00	2.980,00			2.682,00	298,00	298,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.292,88	81.292,88	3.584,43	38.556,23	42.736,65	3.584,43	38.443,29	112,94	3.286,43	37.852,89	590,40	703,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.584,43	38.556,23	54.312,91	3.584,43	38.443,29	112,94	3.286,43	37.852,89	590,40	703,34
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200191004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25							
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	171.150,00	171.150,00	8.532,78	137.879,06	33.270,94	8.532,78	137.879,06		8.532,78	137.879,06		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	1.749,21	26.307,51	5.192,49	1.749,21	26.307,51		1.749,21	24.558,30	1.749,21	1.749,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000022	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000026	105.000,00	135.000,00	1.838,45	45.179,12	89.820,88	1.838,45	45.179,12		1.838,45	45.179,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	360.014,37	12.120,44	209.365,69	150.648,68	12.120,44	209.365,69		12.120,44	207.616,48	1.749,21	1.749,21
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR Nº 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	2.000,00			2.000,00							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM Nº 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	376.590,62	12.120,44	209.365,69	167.224,93	12.120,44	209.365,69		12.120,44	207.616,48	1.749,21	1.749,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	1.286.017,01	53.083,84	898.221,35	387.795,66	53.203,84	898.108,41	112,94	52.628,42	887.113,76	10.994,65	11.107,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - GABINETE DO SECRETARIO													
03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100.000,00	230.022,60	136.600,00	137.510,00	92.512,60	136.600,00	137.510,00			910,00	136.600,00	136.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	230.022,60	136.600,00	137.510,00	92.512,60	136.600,00	137.510,00			910,00	136.600,00	136.600,00
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	503.100,00	48.745,58	498.010,75	5.089,25	48.745,58	498.010,75	112,94	48.745,58	498.010,75	9.254,69	9.367,63
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	123.000,00	9.480,57	116.465,50	6.534,50	9.480,57	116.352,56		9.144,48	107.097,87		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	10.000,00		1.752,00	8.248,00		1.752,00			1.752,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	370.000,00	26.298,13	327.990,25	42.009,75	25.150,39	322.608,66	5.381,59	37.312,91	318.388,99	4.219,67	9.601,26
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	662,00	14.933,70	15.066,30	662,00	14.933,70		662,00	14.271,70	662,00	662,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	810.000,00	43.990,37	627.970,21	182.029,79	44.844,70	627.698,02	272,19	39.250,34	605.135,55	22.562,47	22.834,66
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	60.000,00		53.067,90	6.932,10	2.634,40	53.067,90		2.764,30	53.067,90		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00		4.336,69	5.663,31		4.336,69			4.336,69		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	4.275,00			4.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.940.375,00	129.176,65	1.644.527,00	295.848,00	131.517,64	1.638.760,28	5.766,72	137.879,61	1.602.061,45	36.698,83	42.465,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	2.170.397,60	265.776,65	1.782.037,00	388.360,60	268.117,64	1.776.270,28	5.766,72	137.879,61	1.602.971,45	173.298,83	179.065,55
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	6.965,59	62.889,67	7.110,33	6.965,59	62.889,67		6.965,59	62.889,67	1.473,82	1.473,82
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	8.839,63	86.470,46	8.529,54	8.839,63	86.470,46		8.839,63	86.470,46		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.473,82	17.019,04	4.980,96	1.473,82	17.019,04		1.473,81	15.545,22		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000047	40.000,00	40.000,00		22.566,67	17.433,33		22.566,67			22.566,67		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00	695,00	6.876,00	3.124,00	695,00	6.876,00		695,00	6.876,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	17.974,04	195.821,84	53.178,16	17.974,04	195.821,84		17.974,03	194.348,02	1.473,82	1.473,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	17.974,04	195.821,84	63.178,16	17.974,04	195.821,84		17.974,03	194.348,02	1.473,82	1.473,82
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
NOVEMBRO 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	37.867,21	17.132,79	3.580,96	37.867,21		3.580,96	37.867,21		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,10	7.869,42	5.130,58	734,10	7.869,42		734,11	7.135,32	734,10	734,10
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00		1.500,00			1.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000054	2.000,00	2.000,00		435,46	1.564,54		435,46			435,46		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000055	35.000,00	35.000,00	764,00	16.096,50	18.903,50	764,00	16.096,50		6.750,67	15.916,50	180,00	180,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	5.079,06	63.768,59	71.231,41	5.079,06	63.768,59		11.065,74	62.854,49	914,10	914,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	5.079,06	63.768,59	81.231,41	5.079,06	63.768,59		11.065,74	62.854,49	914,10	914,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	2.574.397,60	288.829,75	2.041.627,43	532.770,17	291.170,74	2.035.860,71	5.766,72	166.919,38	1.860.173,96	175.686,75	181.453,47



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	8.430,01	31.220,04	58.779,96	8.430,01	31.220,04		8.430,01	31.220,04		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.193,92	13.346,71	6.653,29	1.193,92	13.346,71		1.193,92	12.152,79	1.193,92	1.193,92
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00	900,00	1.500,00	8.500,00	900,00	1.500,00		900,00	1.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000062	1.500,00	1.500,00		158,27	1.341,73		158,27			158,27		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000063	30.000,00	30.000,00	2.663,00	8.502,00	21.498,00	2.580,00	8.419,00	83,00		5.839,00	2.580,00	2.663,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	166.500,00	13.186,93	54.727,02	111.772,98	13.103,93	54.644,02	83,00	10.523,93	50.870,10	3.773,92	3.856,92
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.365.000,00	116.496,55	1.240.016,43	124.983,57	116.496,55	1.240.016,43		116.496,55	1.240.016,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.365.000,00	116.496,55	1.240.016,43	124.983,57	116.496,55	1.240.016,43		116.496,55	1.240.016,43		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.147.000,00	69.904,15	762.055,61	384.944,39	69.904,15	762.055,61		69.904,15	762.055,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.147.000,00	69.904,15	762.055,61	384.944,39	69.904,15	762.055,61		69.904,15	762.055,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.688.500,00	199.587,63	2.056.799,06	631.700,94	199.504,63	2.056.716,06	83,00	196.924,63	2.052.942,14	3.773,92	3.856,92
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00			3.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00			3.900,00		
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	209.000,00	15.106,72	207.692,22	1.307,78	15.106,72	207.692,22		15.106,72	207.692,22		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	3.213,24	32.901,14	3.098,86	3.213,24	32.901,14		3.058,10	29.687,90	3.213,24	3.213,24
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000070	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000073	156.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	195.000,00	12.450,00	170.942,60	24.057,40	12.450,00	170.942,60		11.750,00	158.492,60	12.450,00	12.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	462.000,00	32.769,96	413.535,96	48.464,04	32.769,96	413.535,96		31.914,82	397.872,72	15.663,24	15.663,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	482.000,00	32.769,96	417.435,96	64.564,04	32.769,96	417.435,96		31.914,82	401.772,72	15.663,24	15.663,24
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
NOVEMBRO 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	92.500,00	8.450,77	92.283,35	216,65	8.450,77	92.283,35		8.450,77	92.283,35	1.479,05	1.479,05
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,05	16.130,98	1.869,02	1.479,05	16.130,98		1.479,04	14.651,93		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000078	5.000,00	4.794,37			4.794,37							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	102,17			102,17							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	2.000,00	1.935,27			1.935,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	25.000,00	28.303,09	377,14	18.057,41	10.245,68	361,74	17.955,37	102,04	361,74	17.951,52	3,85	105,89
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	7.601,81		150,00	7.451,81		150,00			150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000620	252.500,00	378.398,19	27.533,32	357.816,91	20.581,28	27.533,32	357.748,69	68,22	27.533,32	357.748,69		68,22
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	183.494,31	13.116,50	157.294,52	26.199,79	13.116,50	157.294,52		13.116,50	157.294,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	715.129,21	50.956,78	641.733,17	73.396,04	50.941,38	641.562,91	170,26	50.941,37	640.080,01	1.482,90	1.653,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	725.129,21	50.956,78	641.733,17	83.396,04	50.941,38	641.562,91	170,26	50.941,37	640.080,01	1.482,90	1.653,16
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	185.000,00	185.000,00	7.720,45	83.452,69	101.547,31	7.720,45	83.452,69		7.720,45	83.452,69	1.582,69	1.582,69
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.582,69	13.955,78	27.044,22	1.582,69	13.955,78		1.272,64	12.373,09		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000093	50.000,00	50.000,00	2.750,00	41.970,00	8.030,00	2.750,00	41.970,00		2.750,00	39.220,00	2.750,00	2.750,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	5.000,00	5.000,00		2.990,02	2.009,98		2.990,02			2.990,02		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	12.053,14	142.368,49	167.631,51	12.053,14	142.368,49		11.743,09	138.035,80	4.332,69	4.332,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	12.053,14	142.368,49	177.631,51	12.053,14	142.368,49		11.743,09	138.035,80	4.332,69	4.332,69
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	4.215.629,21	295.367,51	3.258.336,68	957.292,53	295.269,11	3.258.083,42	253,26	291.523,91	3.232.830,67	25.252,75	25.506,01



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	102.500,00	9.410,92	102.245,85	254,15	9.410,92	102.245,85		9.410,92	102.245,85		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	1.929,25	20.960,41	1.039,59	1.929,25	20.960,41		1.929,23	19.031,16	1.929,25	1.929,25
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	150.000,00	31.564,18	114.939,94	35.060,06		83.375,76	31.564,18	8.963,90	83.375,76		31.564,18
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000103	100.000,00	130.000,00	18.600,00	104.838,76	25.161,24	41.403,96	104.838,76		38.403,96	98.346,76	6.492,00	6.492,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00		150,00	9.850,00		150,00			150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000105	10.000,00	10.000,00	197,47	257,47	9.742,53	197,47	257,47		197,47	257,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	431.500,00	61.701,82	343.392,43	88.107,57	52.941,60	311.828,25	31.564,18	58.905,48	303.407,00	8.421,25	39.985,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	441.500,00	61.701,82	343.392,43	98.107,57	52.941,60	311.828,25	31.564,18	58.905,48	303.407,00	8.421,25	39.985,43
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00		17.710,92	82.289,08		17.710,92			17.710,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		17.710,92	82.289,08		17.710,92			17.710,92		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	29.285,68	316.046,28	33.953,72	29.285,68	316.046,28		29.285,68	316.046,28		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.408,87	60.685,49	19.314,51	5.408,87	60.516,08	169,41	5.311,10	55.220,15	5.295,93	5.465,34
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	205.000,00	20.964,35	162.639,75	42.360,25	20.342,65	162.018,05	621,70	13.890,93	147.337,06	14.680,99	15.302,69
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000112	2.000,00	2.800,00		2.707,52	92,48		2.707,52			2.707,52		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000113	100.000,00	160.000,00	6.308,74	123.315,83	36.684,17	7.292,74	123.315,83		11.426,74	118.054,09	5.261,74	5.261,74
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000115	5.000,00	5.000,00		86,50	4.913,50		86,50			86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	809.800,00	61.967,64	665.481,37	144.318,63	62.329,94	664.690,26	791,11	59.914,45	639.451,60	25.238,66	26.029,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	909.800,00	61.967,64	683.192,29	226.607,71	62.329,94	682.401,18	791,11	59.914,45	657.162,52	25.238,66	26.029,77
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000118	35.000,00	37.200,00	3.530,66	37.169,64	30,36	3.530,66	37.169,64		3.530,66	37.169,64		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,29	4.462,46	3.037,54	416,29	4.462,46		416,27	4.046,17	416,29	416,29



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	53.813,80	220.971,03	80.194,67		167.157,23	53.813,80		166.130,41	1.026,82	54.840,62
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		31.924,24	138.075,76		31.924,24			31.924,24		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	518.865,70	57.760,75	294.527,37	224.338,33	3.946,95	240.713,57	53.813,80	3.946,93	239.270,46	1.443,11	55.256,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	653.865,70	57.760,75	294.527,37	359.338,33	3.946,95	240.713,57	53.813,80	3.946,93	239.270,46	1.443,11	55.256,91
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100.000,00	200.000,00		187.548,71	12.451,29		187.548,71			187.548,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	200.000,00		187.548,71	12.451,29		187.548,71			187.548,71		
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	306,58	3.440,74	1.559,26	306,58	3.440,74		306,58	3.134,16	306,58	306,58
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	60.000,00	74.025,80			74.025,80							
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	24.140,00	156.952,50	53.047,50	24.140,00	156.952,50		41.352,50	156.952,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	290.525,80	24.446,58	160.393,24	130.132,56	24.446,58	160.393,24		41.659,08	160.086,66	306,58	306,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.858.341,38	24.446,58	565.757,53	2.292.583,85	24.446,58	565.757,53		41.659,08	565.450,95	306,58	306,58
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		37.424,00			37.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		37.424,00			37.424,00		
05005.1545200082019 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS E PARQUES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000135	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000136	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00	6.014,40	10.154,40	9.845,60		4.140,00	6.014,40		4.140,00		6.014,40
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000608	30.000,00	30.003,85		20.839,19	9.164,66		20.839,19			20.839,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.800,00	98.803,85	6.014,40	30.993,59	67.810,26		24.979,19	6.014,40		24.979,19		6.014,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.800,00	186.227,85	6.014,40	68.417,59	117.810,26		62.403,19	6.014,40		62.403,19		6.014,40
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
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													
05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	80.000,00	13.304,86			13.304,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	13.304,86			13.304,86							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	28.000,00	1.958,62	25.696,64	2.303,36	1.958,62	25.696,64		1.958,62	25.696,64		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	293,36	3.995,33	1.504,67	293,36	3.995,33		293,38	3.701,97	293,36	293,36
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00		21.028,46	8.971,54		21.028,46			21.028,46		
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	6.999,00	10.919,40	19.080,60	6.999,00	10.919,40		6.999,00	10.919,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	9.250,98	61.639,83	32.860,17	9.250,98	61.639,83		9.251,00	61.346,47	293,36	293,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	107.804,86	9.250,98	61.639,83	46.165,03	9.250,98	61.639,83		9.251,00	61.346,47	293,36	293,36
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2645300121020 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2645300122021 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URNAO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	26.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	11.100,00			11.100,00							
05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	85.726,75	85.726,75			85.726,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.726,75	85.726,75			85.726,75							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00			20.000,00							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00	2.950,00	2.950,00	147.050,00	2.950,00	2.950,00				2.950,00	2.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	2.950,00	2.950,00	147.050,00	2.950,00	2.950,00				2.950,00	2.950,00
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000157	781.000,00	781.000,00	54.654,09	625.013,28	155.986,72	54.654,09	625.013,28		54.654,09	625.013,28		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	10.506,45	123.395,17	33.604,83	10.506,45	123.169,29	225,88	10.121,91	112.888,72	10.280,57	10.506,45
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	2.127.413,65	244.312,76	2.022.119,39	105.294,26	231.264,76	2.006.146,04	15.973,35	208.178,81	1.894.098,03	112.048,01	128.021,36
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	1.500,00	1.500,00		320,00	1.180,00		320,00			320,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	903.068,32	591.568,32	93.170,28	481.680,81	109.887,51	92.468,81	476.181,43	5.499,38	90.248,06	465.337,13	10.844,30	16.343,68
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000166	30.000,00	7.000,00		496,84	6.503,16		403,17	93,67		403,17		93,67
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.763.981,97	3.670.481,97	402.643,58	3.253.025,49	417.456,48	388.894,11	3.231.233,21	21.792,28	363.202,87	3.098.060,33	133.172,88	154.965,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.007.308,72	405.593,58	3.255.975,49	751.333,23	391.844,11	3.234.183,21	21.792,28	363.202,87	3.098.060,33	136.122,88	157.915,16
008 - DIVISÃO DE SERVICOS PÚBLICOS													
05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
05008.1751200041028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	50.000,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	38.200,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	11.800,00	11.800,00	38.200,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00		
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	1.970,79	46.638,49	13.361,51	1.970,79	46.638,49		1.970,79	46.638,49		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000173	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100.000,00	70.000,00		12.070,78	57.929,22		12.070,78			12.070,78		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000176	280.000,00	180.000,00	12.166,46	131.222,96	48.777,04	12.166,46	131.222,96		12.166,46	131.222,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	324.000,00	14.137,25	189.932,23	134.067,77	14.137,25	189.932,23		14.137,25	189.932,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	569.000,00	25.937,25	201.732,23	367.267,77	25.937,25	201.732,23		25.937,25	201.732,23		
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	9.733.848,51	652.673,00	5.474.634,76	4.259.213,75	570.697,41	5.360.658,99	113.975,77	562.817,06	5.188.833,15	171.825,84	285.801,61



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	47.174,84	17.825,16	4.171,37	47.174,84		4.171,37	47.174,84		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	854,97	9.669,15	1.330,85	854,97	9.669,15		854,94	8.814,18	854,97	854,97
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000180	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	28.000,00	35.000,00		3.513,28	31.486,72		3.513,28			3.513,28		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000186	30.000,00	40.000,00	4.954,37	20.640,48	19.359,52	2.546,27	17.133,21	3.507,27	2.521,77	16.353,21	780,00	4.287,27
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000188	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	173.000,00	10.080,71	81.997,75	91.002,25	7.672,61	78.490,48	3.507,27	7.648,08	76.855,51	1.634,97	5.142,24
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	8.178,28	89.342,36	390.657,64	8.178,28	89.342,36		8.178,28	89.342,36		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.676,55	16.741,06	129.069,31	1.676,55	16.741,06		1.676,56	15.064,51	1.676,55	1.676,55
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00		700,00	3.300,00		700,00			700,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	3.784,74	155.320,74	4.679,26	9.809,19	154.117,08	1.203,66	11.282,27	152.777,18	1.339,90	2.543,56
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000198	2.000,00	2.000,00		234,15	1.765,85		234,15			234,15		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000201	142.754,93	142.754,93	5.465,22	112.616,33	30.138,60	11.317,22	111.224,48	1.391,85	10.988,22	110.895,48	329,00	1.720,85
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000619	10.000,00	29.320,78		19.320,78	10.000,00		19.320,78			19.320,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.565,30	998.886,08	19.104,79	394.275,42	604.610,66	30.981,24	391.679,91	2.595,51	32.125,33	388.334,46	3.345,45	5.940,96
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	218.370,08	18.025,52	153.555,26	64.814,82	30.816,24	144.585,69	8.969,57	26.954,35	134.480,09	10.105,60	19.075,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	293.370,08	18.025,52	153.555,26	139.814,82	30.816,24	144.585,69	8.969,57	26.954,35	134.480,09	10.105,60	19.075,17
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	670.000,00		591.830,75	78.169,25		591.830,75		116.294,67	591.830,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	670.000,00		591.830,75	78.169,25		591.830,75		116.294,67	591.830,75		
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	225.000,00		11.668,52	213.331,48		11.668,52			11.668,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		11.668,52	213.331,48		11.668,52			11.668,52		
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	3.222.412,91	324.482,59	3.215.001,07	7.411,84	324.482,59	3.215.001,07		324.482,59	3.215.001,07		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	760.500,00	60.069,19	617.584,05	142.915,95	60.069,19	615.080,01	2.504,04	59.663,54	558.116,67	56.963,34	59.467,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100.000,00	44.000,00		3,65	43.996,35		3,65			3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	4.026.912,91	384.551,78	3.832.588,77	194.324,14	384.551,78	3.830.084,73	2.504,04	384.146,13	3.773.121,39	56.963,34	59.467,38
06001.1236100062029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONAL													
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	81.000,00	211.000,00	2.896,03	199.499,72	11.500,28	5.601,90	196.417,97	3.081,75	13.199,87	196.417,97		3.081,75
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000230	37.000,00	17.000,00			17.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	65.000,00	65.000,00	199,93	58.412,61	6.587,39	199,93	58.412,61		199,93	58.412,61		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00		519,60	9.480,40		519,60		129,90	519,60		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000235	10.000,00	10.000,00		108,69	9.891,31		108,69			108,69		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	330.000,00	3.095,96	258.540,62	71.459,38	5.801,83	255.458,87	3.081,75	13.529,70	255.458,87		3.081,75
06001.1236100062030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	130.000,00	130.000,00		10.459,20	119.540,80		10.459,20			10.459,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000239	31.942,92	31.942,92			31.942,92							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	76.000,00	136.000,00	28.901,50	118.472,85	17.527,15	6.495,86	93.280,85	25.192,00	5.048,96	89.381,78	3.899,07	29.091,07
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	46.565,53	107.849,21	48.150,79	38.921,37	100.201,20	7.648,01	38.785,97	99.501,20	700,00	8.348,01
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.942,92	519.942,92	75.467,03	236.781,26	283.161,66	45.417,23	203.941,25	32.840,01	43.834,93	199.342,18	4.599,07	37.439,08
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	454.088,00	35.710,55	259.715,39	194.372,61	35.710,55	259.715,39		28.302,10	240.703,69	19.011,70	19.011,70
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	6.000,00	6.000,00		420,00	5.580,00		420,00			420,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	657.067,72	71.691,73	587.156,98	69.910,74	52.779,82	567.972,57	19.184,41	38.448,46	519.875,70	48.096,87	67.281,28
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00		758,78	9.241,22		758,78			758,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	1.132.155,72	107.402,28	848.051,15	284.104,57	88.490,37	828.866,74	19.184,41	66.750,56	761.758,17	67.108,57	86.292,98
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	1.449.100,00	127.597,27	1.384.711,94	64.388,06	127.597,27	1.384.711,94		127.597,27	1.384.711,94		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	285.750,00	24.806,58	279.700,20	6.049,80	24.806,58	279.700,20		24.440,54	254.893,62	24.806,58	24.806,58
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	1.400,00			1.400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	230.000,00	429.850,00	36.669,62	369.785,01	60.064,99	39.367,00	340.639,77	29.145,24	44.211,15	329.723,57	10.916,20	40.061,44
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000285	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000289	73.000,00	53.000,00	8.062,65	29.248,36	23.751,64	5.887,50	27.073,21	2.175,15	5.452,50	26.373,21	700,00	2.875,15
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.700,00	2.237.900,00	197.136,12	2.063.445,51	174.454,49	197.658,35	2.032.125,12	31.320,39	201.701,46	1.995.702,34	36.422,78	67.743,17
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000295	193.000,00	188.000,00	8.296,64	99.869,32	88.130,68	8.296,64	99.869,32		8.296,64	99.869,32		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	1.700,82	25.101,31	25.898,69	1.700,82	25.101,31		1.648,93	23.400,49	1.700,82	1.700,82
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	110.150,00	3.877,48	86.024,12	24.125,88	4.904,00	79.752,22	6.271,90	5.972,60	78.008,51	1.743,71	8.015,61
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000306	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000308	22.400,00	22.400,00		5.144,80	17.255,20		5.144,80			5.144,80		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.600,00	393.750,00	13.874,94	216.139,55	177.610,45	14.901,46	209.867,65	6.271,90	15.918,17	206.423,12	3.444,53	9.716,43
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000311	38.000,00	18.000,00			18.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000312	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	185.000,00	279.000,00	21.644,73	148.104,84	130.895,16	21.644,73	148.104,84		21.644,73	148.104,84		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	45.000,00	3.010,23	35.507,80	9.492,20	3.010,23	35.507,80		5.617,65	32.497,57	3.010,23	3.010,23
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000320	15.000,00	5.000,00	98,00	456,50	4.543,50	120,50	456,50		22,50	358,50	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	365.200,00	24.752,96	184.069,14	181.130,86	24.775,46	184.069,14		27.284,88	180.960,91	3.108,23	3.108,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	11.366.117,71	853.492,09	8.872.943,70	2.493.174,01	831.066,57	8.762.668,85	110.274,85	936.188,26	8.575.936,31	186.732,54	297.007,39
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	11.366.117,71	853.492,09	8.872.943,70	2.493.174,01	831.066,57	8.762.668,85	110.274,85	936.188,26	8.575.936,31	186.732,54	297.007,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1012200132119 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	174.631,00	17.822,00	62.284,63	112.346,37	17.822,00	62.284,63			44.462,63	17.822,00	17.822,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	174.631,00	17.822,00	62.284,63	112.346,37	17.822,00	62.284,63			44.462,63	17.822,00	17.822,00
07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
07001.1030100142034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	31.000,00	531.000,00	25.647,43	411.287,13	119.712,87	27.934,88	394.803,80	16.483,33	22.183,74	376.894,10	17.909,70	34.393,03
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000613	720.000,00	273.900,00		134.549,70	139.350,30		134.549,70			134.549,70		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	869.900,00	25.647,43	545.836,83	324.063,17	27.934,88	529.353,50	16.483,33	22.183,74	511.443,80	17.909,70	34.393,03
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	621.500,00	40.198,76	419.531,35	201.968,65	40.198,76	419.531,35		40.198,76	419.531,35		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	134.000,00	7.920,23	84.406,66	49.593,34	7.920,23	84.406,66		8.108,72	76.486,43	7.920,23	7.920,23
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000338	2.800,00	800,00			800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.800,00	780.300,00	48.118,99	503.938,01	276.361,99	48.118,99	503.938,01		48.307,48	496.017,78	7.920,23	7.920,23
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	14.684,72	151.978,21	17.021,79	14.684,72	151.978,21		14.684,72	151.978,21		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.893,44	29.869,34	3.130,66	2.893,44	29.869,34		2.724,19	26.975,90	2.893,44	2.893,44
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	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	276.600,00	17.578,16	181.847,55	94.752,45	17.578,16	181.847,55		17.408,91	178.954,11	2.893,44	2.893,44
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	462.700,00	42.171,23	461.187,82	1.512,18	42.171,23	461.187,82		42.171,23	461.187,82		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.731,51	84.459,93	12.540,07	7.731,51	84.459,93		8.307,27	76.728,42	7.731,51	7.731,51
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	25.643,32		5.200,00	20.443,32		5.200,00			5.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	3.500,00			3.500,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	692.152,32	49.902,74	550.847,75	141.304,57	49.902,74	550.847,75		50.478,50	543.116,24	7.731,51	7.731,51
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	12.699,66	113.603,78	27.047,83		99.445,27	14.158,51		95.280,71	4.164,56	18.323,07
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	2.175,17	43.223,69	6.776,31	2.175,17	43.213,24	10,45	2.175,17	42.713,24	500,00	510,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	14.874,83	156.827,47	37.824,14	2.175,17	142.658,51	14.168,96	2.175,17	137.993,95	4.664,56	18.833,52
07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	2.038.000,00	2.584.400,00	271.022,14	2.574.761,68	9.638,32	271.022,14	2.574.761,68		271.022,14	2.574.761,68		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	494.500,00	44.540,13	490.198,93	4.301,07	44.540,13	490.198,93		43.370,12	445.997,62	44.201,31	44.201,31
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	22.000,00	1.800,00	16.448,00	5.552,00	1.800,00	16.448,00		1.800,00	16.448,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.524.482,16	116.600,06	1.188.044,14	336.438,02	168.357,48	1.170.713,27	17.330,87	101.759,67	1.064.329,32	106.383,95	123.714,82
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000367	37.295,00	192.295,00	14.685,35	175.590,21	16.704,79	14.685,35	175.553,31	36,90	14.966,25	173.468,41	2.084,90	2.121,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.935.520,53	171.246,22	1.809.544,29	125.976,24	144.790,39	1.779.729,15	29.815,14	124.256,99	1.666.614,53	113.114,62	142.929,76
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	2.535,39	32.666,85	333,15	2.535,39	32.666,85		2.985,39	30.231,36	2.435,49	2.435,49
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00	88,78	3.869,46	1.130,54	88,78	3.869,46		88,78	3.869,46		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626		883.917,76		883.917,76			883.917,76			883.917,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	7.683.115,45	622.518,07	7.175.041,32	508.074,13	647.819,66	7.127.858,41	47.182,91	560.249,34	6.859.638,14	268.220,27	315.403,18
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	70.000,00		10.580,49	59.419,51		10.580,49			10.580,49		
3335410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000374	30.000,00	5,00			5,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000375	50.000,00	50.000,00		3.913,33	46.086,67		3.913,33			3.913,33		
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000611	730.000,00	1.973.796,19	298.503,77	1.752.457,92	221.338,27	298.503,77	1.752.456,92	1,00	298.503,77	1.752.456,92		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	2.093.801,19	298.503,77	1.766.951,74	326.849,45	298.503,77	1.766.950,74	1,00	298.503,77	1.766.950,74		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	9.744,81	19.709,84	180.290,16	3.761,00	13.726,03	5.983,81	709,66	9.965,03	3.761,00	9.744,81
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00	6.640,78	16.879,68	83.120,32	6.640,78	16.879,68		99,61	10.338,51	6.541,17	6.541,17
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000380	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	16.385,59	36.589,52	308.410,48	10.401,78	30.605,71	5.983,81	809,27	20.303,54	10.302,17	16.285,98
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00		4.649,59	10.350,41		3.686,54	963,05	3.686,54	3.686,54		963,05
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		4.649,59	20.350,41		3.686,54	963,05	3.686,54	3.686,54		963,05
07001.1030100142116 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO APSUS E SAÚDE BUCAL													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	210.000,00	210.000,00		77.405,45	132.594,55		76.315,45	1.090,00		76.315,45		1.090,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	2.118,66	74.114,94	24.885,06	318,66	72.300,09	1.814,85	30.762,93	72.300,09		1.814,85
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	20.000,00	20.000,00	99,90	489,50	19.510,50		389,60	99,90		389,60		99,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	2.218,56	152.009,89	191.990,11	318,66	149.005,14	3.004,75	30.762,93	149.005,14		3.004,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	13.684.817,57	1.113.570,14	11.145.615,30	2.539.202,27	1.120.575,81	11.057.827,49	87.787,81	1.034.565,65	10.717.238,61	340.588,88	428.376,69
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	13.684.817,57	1.113.570,14	11.145.615,30	2.539.202,27	1.120.575,81	11.057.827,49	87.787,81	1.034.565,65	10.717.238,61	340.588,88	428.376,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400051035 - EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO FANIFÍCIO E COZINHA COMUNITÁRIA - PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
08001.0824400051037 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
08001.0824400051038 - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA-PSB-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08001.0824400051055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAL - FEAS/FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
08001.0824400051056 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
08001.0824400051057 - EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVSPSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08001.0824400051072 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL-FNAS-PBF-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS—GSUA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO, PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA - PSB- FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.450,00	16.450,00			16.450,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000401	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.750,00	24.750,00			24.750,00							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000405	2.000,00	5,00			5,00							
	0000406	45.000,00	48.490,00	1.220,89	30.367,22	18.122,78	1.220,89	30.367,22		1.879,77	29.146,33		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO												1.220,89	1.220,89
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	1.500,00	5,00			5,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	2.000,00	2.000,00	344,74	1.035,34	964,66	344,74	1.035,34			690,60	344,74	344,74
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	121,10	11.501,48	17.498,52	23,10	11.403,48	98,00	1.121,10	11.403,48		98,00
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	1.686,73	42.904,04	38.595,96	1.588,73	42.806,04	98,00	3.000,87	41.240,41	1.565,63	1.663,63
08001.0824400052049 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E DE FUNERAL - PSB/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	28.000,00	28.000,00		9.250,80	18.749,20		9.250,80			9.250,80		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000414	8.900,00	8.900,00		1.000,00	7.900,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.400,00	52.400,00		10.250,80	42.149,20		10.250,80			10.250,80		
08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000415	3.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	160.000,00	172.000,00	12.020,57	101.452,09	70.547,91	12.020,57	101.452,09		49,87	89.481,39	11.970,70	11.970,70
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	12.000,00	2.995,00		841,14	2.153,86		841,14			841,14		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000418	6.000,00	9.500,00		1.819,24	7.680,76		1.819,24		210,21	1.819,24		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000419	8.500,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	12.020,57	104.112,47	85.387,53	12.020,57	104.112,47		260,08	92.141,77	11.970,70	11.970,70
08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000420	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	8.500,00	33.621,22	6.071,00	6.071,00	27.550,22	6.071,00	6.071,00				6.071,00	6.071,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000423	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00	42.921,22	6.071,00	6.071,00	36.850,22	6.071,00	6.071,00				6.071,00	6.071,00
08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000425	51.121,58	51.121,58			51.121,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.121,58	51.121,58			51.121,58							
08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000426	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429	5.750,00	5.750,00			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
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	8.240,00	8.240,00			8.240,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000432	9.800,00	9.800,00			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.240,00	19.240,00			19.240,00							
08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433	109.528,00	109.528,00	8.364,84	61.419,61	48.108,39	8.364,84	61.419,61		8.364,84	61.419,61		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00	2.487,61	7.390,67	15.609,33	2.487,61	7.390,67		1.714,78	4.903,06	2.487,61	2.487,61
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	172.000,00	9.254,66	89.805,10	82.194,90	10.053,10	87.213,50	2.591,60	5.419,21	80.969,21	6.244,29	8.835,89
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000609	150.000,00	198.000,00	11.027,64	116.707,02	81.292,98	10.762,04	107.491,08	9.215,94	10.762,04	107.491,08		9.215,94
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.028,00	509.028,00	31.134,75	275.322,40	233.705,60	31.667,59	263.514,86	11.807,54	26.260,87	254.782,96	8.731,90	20.539,44
08001.0824400052104 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO-BL-PBF-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	12.630,00	16.130,00	7.357,85	13.375,19	2.754,81	3.312,00	9.329,34	4.045,85		6.017,34	3.312,00	7.357,85
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	2.100,00		1.200,00	900,00		1.200,00			1.200,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	15.930,00	990,54	11.212,16	4.717,84	990,54	11.212,16		990,54	10.221,62	990,54	990,54
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000448	1.000,00	500,00			500,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000449	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.160,00	36.160,00	8.348,39	25.787,35	10.372,65	4.302,54	21.741,50	4.045,85	990,54	17.438,96	4.302,54	8.348,39
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	1.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.800,00	10.195,00		6.197,91	3.997,09		6.197,91			6.197,91		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	100,00		90,00	10,00		90,00			90,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00		678,90	4.721,10		678,90		90,00	678,90		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00	17.700,00		6.966,81	10.733,19		6.966,81		90,00	6.966,81		
08001.0824400052117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000458	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	6.050,00	6.050,00			6.050,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000461	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000462	8.750,00	8.750,00			8.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.850,00	17.850,00			17.850,00							
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
								6.294,29					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000463	104.000,00	41.750,00		6.294,29	35.455,71					6.294,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00		12.602,77	9.237,23		12.602,77		772,83	12.602,77		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	414,53	4.994,09	2.005,91	414,53	4.994,09		649,30	4.579,56	414,53	414,53
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	3.978,82	33.088,14	12.611,86	3.978,82	33.088,14		3.978,82	33.088,14		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00	49,00	298,00	4.202,00		249,00	49,00		249,00		49,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	124.590,00	4.442,35	57.277,29	67.312,71	4.393,35	57.228,29	49,00	5.400,95	56.813,76	414,53	463,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.245.510,80	63.703,79	530.192,16	715.318,64	60.043,78	514.191,77	16.000,39	36.003,31	481.135,47	33.056,30	49.056,69
002 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI													
08002.0824400051036 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - PSB-FMPI													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000470	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
08002.0824400052090 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA - PSB-FMPI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	9.000,00	9.000,00		6.512,98	2.487,02		6.512,98			6.512,98		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000473	5.500,00	5.500,00		3,85	5.496,15		3,85			3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00		6.516,83	8.983,17		6.516,83			6.516,83		
08002.0824400052102 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO PARA PESSOAS IDOSAS - PSE-FMAS													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	50.480,00	50.480,00	3.600,00	39.600,00	10.880,00	3.600,00	39.600,00			36.000,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	39.600,00	10.880,00	3.600,00	39.600,00			36.000,00	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 CONTRIBUTIVA	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.450,00	31.450,00			31.450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.430,00	108.430,00	3.600,00	46.116,83	62.313,17	3.600,00	46.116,83			42.516,83	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
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055003 - EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - FMDCA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000483	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08003.0824300056001 - MANTER E APOIAR INICIATIVAS DE APRENDIZADO PARA ADOLESCENTES E JOVENS COM MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROFIS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	16.000,00	16.000,00		5.000,00	11.000,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		5.000,00	21.000,00		5.000,00			5.000,00		
08003.0824300056002 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000492	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
08003.0824300056003 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM CONTRATURNO SOCIAL - SCFV-FMDCA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	9.000,00	9.000,00		905,50	8.094,50		905,50			905,50		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	12.638,52		10.638,62	1.999,90		10.638,62			10.638,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.638,52		11.544,12	20.094,40		11.544,12			11.544,12		
08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE R													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	52.600,00	52.600,00		42.645,00	9.955,00	4.045,00	42.645,00		4.045,00	42.645,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00		42.645,00	9.955,00	4.045,00	42.645,00		4.045,00	42.645,00		
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000499	1.500,00	5,00			5,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	3.495,00			3.495,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000501	1.100,00	1.100,00		159,00	941,00		159,00			159,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	18.500,00	5.182,00	9.602,00	8.898,00	6.600,00	8.020,00	1.582,00	3.600,00	4.900,00	3.120,00	4.702,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00	5.182,00	9.761,00	13.339,00	6.600,00	8.179,00	1.582,00	3.600,00	5.059,00	3.120,00	4.702,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	181.938,52	5.182,00	68.950,12	112.988,40	10.645,00	67.368,12	1.582,00	7.645,00	64.248,12	3.120,00	4.702,00
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
08004.0824400051070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000504	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
08004.0824400052060 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000505	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000507	9.000,00	9.000,00		1.395,96	7.604,04		1.395,96			1.395,96		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.700,00	22.700,00		1.395,96	21.304,04		1.395,96			1.395,96		
08004.0824400052061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	133.320,00	133.320,00	9.704,15	119.134,73	14.185,27	9.704,15	119.134,73		9.704,15	119.134,73		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000511	28.000,00	28.000,00	1.740,83	22.274,42	5.725,58	1.740,83	22.274,42		1.740,83	20.533,59	1.740,83	1.740,83
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000512	2.400,00	2.400,00		400,00	2.000,00		400,00			400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	35.000,00	35.000,00	389,34	7.343,43	27.656,57	389,34	7.343,43		437,86	6.954,09	389,34	389,34
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	14.323,16	2.676,84	650,00	14.323,16		816,46	13.673,16	650,00	650,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000516	15.000,00	15.000,00	105,70	2.412,25	12.587,75	30,20	2.314,25	98,00	79,20	2.314,25		98,00
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	12.590,02	165.887,99	68.032,01	12.514,52	165.789,99	98,00	12.778,50	163.009,82	2.780,17	2.878,17
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000519	35.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000520	7.350,00	7.350,00		700,67	6.649,33		700,67			700,67		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000522	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000523	11.000,00	11.000,00	10,41	1.128,10	9.871,90	10,41	1.128,10		334,63	1.128,10		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.550,00	33.650,00	10,41	1.828,77	31.821,23	10,41	1.828,77		334,63	1.828,77		
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000526	310.000,00	397.200,00	37.634,97	396.107,81	1.092,19	37.634,97	396.107,81		37.634,97	396.107,81		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000527	65.100,00	80.100,00	7.715,16	79.849,27	250,73	7.715,16	79.849,27		3.823,88	73.228,77	6.620,50	6.620,50
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000528	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	496.800,00	45.350,13	475.957,08	20.842,92	45.350,13	475.957,08		41.458,85	469.336,58	6.620,50	6.620,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			737.770,00	809.070,00	57.950,56	645.069,80	164.000,20	57.875,06	644.971,80	98,00	54.571,98	635.571,13	9.400,67	9.498,67
TOTAL ÓRGÃO:			2.153.639,58	2.344.949,32	130.436,35	1.290.328,91	1.054.620,41	132.163,84	1.272.648,52	17.680,39	98.220,29	1.223.471,55	49.176,97	66.857,36



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	42.615,03	27.384,97	3.738,81	42.615,03		3.738,81	42.615,03		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	766,45	8.736,06	6.263,94	766,45	8.736,06		766,45	7.969,61	766,45	766,45
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	90.000,00		17.942,62	72.057,38	2.085,00	17.942,62		2.085,00	17.942,62		
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	10.904,92	54.063,17	5.936,83	6.750,00	49.908,25	4.154,92	1.750,00	44.908,25	5.000,00	9.154,92
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00		7.840,00	9.160,00		7.840,00			7.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	259.000,00	15.410,18	131.196,88	127.803,12	13.340,26	127.041,96	4.154,92	8.340,26	121.275,51	5.766,45	9.921,37
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00		1.800,00			1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00		1.800,00			1.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	339.000,00	15.410,18	132.996,88	206.003,12	13.340,26	128.841,96	4.154,92	8.340,26	123.075,51	5.766,45	9.921,37
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	339.000,00	15.410,18	132.996,88	206.003,12	13.340,26	128.841,96	4.154,92	8.340,26	123.075,51	5.766,45	9.921,37



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	10.000,00	854,98	9.241,72	758,28	854,98	9.241,72		854,98	8.386,74	854,98	854,98
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	88.000,00	854,98	17.944,46	70.055,54	854,98	17.944,46		3.854,98	17.089,48	854,98	854,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	88.000,00	854,98	17.944,46	70.055,54	854,98	17.944,46		3.854,98	17.089,48	854,98	854,98
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000554	60.000,00	92.100,00	9.293,77	92.068,05	31,95	9.293,77	92.068,05		9.293,77	92.068,05		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	1.050,25	10.032,84	1.967,16	1.050,25	10.032,84		987,77	9.152,00	880,84	880,84
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00		1.800,00	2.200,00		1.800,00			1.800,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	100.000,00	11.956,64	86.287,92	13.712,08	10.151,49	84.482,77	1.805,15	10.114,04	79.235,73	5.247,04	7.052,19
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	3.379,70	15.917,30	34.082,70	3.379,70	15.917,30		3.379,70	14.737,60	1.179,70	1.179,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	41.052,35	176.831,32	43.168,68	21.666,20	157.445,17	19.386,15	20.416,20	156.195,17	1.250,00	20.636,15
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	488.100,00	66.732,71	382.937,43	105.162,57	45.541,41	361.746,13	21.191,30	44.191,48	353.188,55	8.557,58	29.748,88



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	488.100,00	66.732,71	382.937,43	105.162,57	45.541,41	361.746,13	21.191,30	44.191,48	353.188,55	8.557,58	29.748,88
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	946.100,00	67.587,69	440.299,09	505.800,91	46.396,39	419.107,79	21.191,30	48.046,46	409.695,23	9.412,56	30.603,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
11001.2060800781047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	166.000,00	1.386.000,00	680.000,00	682.700,00	703.300,00			682.700,00				682.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	1.386.000,00	680.000,00	682.700,00	703.300,00			682.700,00				682.700,00
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	455.000,00	455.000,00	36.093,26	399.276,00	55.724,00	36.093,26	399.276,00		36.093,26	399.276,00		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	8.618,88	100.491,71	4.508,29	8.618,88	100.491,71		8.531,50	91.872,83	8.618,88	8.618,88
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000566	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	151.000,00	151.000,00	3.880,83	51.650,21	99.349,79	3.684,59	50.963,97	686,24	2.847,46	48.937,01	2.026,96	2.713,20
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	6.604,30	74.609,62	55.390,38	8.055,30	74.609,62		6.802,51	68.467,16	6.142,46	6.142,46
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	55.197,27	626.927,54	294.072,46	56.452,03	626.241,30	686,24	54.274,73	609.453,00	16.788,30	17.474,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	2.307.000,00	735.197,27	1.309.627,54	997.372,46	56.452,03	626.241,30	683.386,24	54.274,73	609.453,00	16.788,30	700.174,54
003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000573	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	2.352.000,00	735.197,27	1.309.627,54	1.042.372,46	56.452,03	626.241,30	683.386,24	54.274,73	609.453,00	16.788,30	700.174,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
12001.1854201032071 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000574	50.000,00	110.000,00	10.682,12	105.422,49	4.577,51	10.682,12	105.422,49		10.682,12	105.422,49		
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	414,53	10.545,99	57.333,12	414,53	10.545,99		157,81	10.131,46	414,53	414,53
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	502.000,00	502.000,00	35.131,71	346.004,73	155.995,27	35.131,71	346.004,73		1.611,88	312.484,90	33.519,83	33.519,83
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000583	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.879,11	701.879,11	46.228,36	461.973,21	239.905,90	46.228,36	461.973,21		12.451,81	428.038,85	33.934,36	33.934,36
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	566.051,61			566.051,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	566.051,61			566.051,61							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.267.930,72	46.228,36	461.973,21	805.957,51	46.228,36	461.973,21		12.451,81	428.038,85	33.934,36	33.934,36
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	19.100,00			19.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	19.100,00			19.100,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	100,00			100,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	10.000,00	970,06	9.464,50	535,50	970,06	9.464,50		873,92	8.494,44	970,06	970,06
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000593	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	1.405,00	1.405,00			1.405,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.405,00	38.505,00	970,06	9.464,50	29.040,50	970,06	9.464,50		873,92	8.494,44	970,06	970,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	38.505,00	970,06	9.464,50	29.040,50	970,06	9.464,50		873,92	8.494,44	970,06	970,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.325.535,72	47.198,42	471.437,71	854.098,01	47.198,42	471.437,71		13.325,73	436.533,29	34.904,42	34.904,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		43.652.726,29	50.168.412,65	4.252.846,24	35.336.069,35	14.832.343,30	3.457.534,42	34.291.485,15	1.044.584,20	3.266.850,15	33.264.355,04	1.027.130,11	2.071.714,31