



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	117.526,72	198.504,28	24.892,36	117.526,72		24.892,36	117.526,72		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,93	23.691,90	49.238,10	5.102,93	23.691,90		13.972,62	18.588,97	5.102,93	5.102,93
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	748,00	2.690,50	15.309,50	748,00	2.690,50		748,00	2.690,50		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00		1.350,00	35.400,00		1.350,00			1.350,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	834,56	8.740,86	52.034,14	834,56	8.740,86		1.229,86	6.925,40	1.815,46	1.815,46
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	120,00	1.137,81	10.438,44	120,00	1.137,81			498,55	639,26	639,26
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	21,61	41.429,91	258.570,09	40.478,42	41.429,91		40.456,81	41.288,30	141,61	141,61
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00		289,87	9.710,13		289,87			289,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.062,25	836.062,25	31.719,46	196.857,57	639.204,68	72.176,27	196.857,57		81.299,65	189.158,31	7.699,26	7.699,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	1.050.062,25	31.719,46	402.857,57	647.204,68	72.176,27	402.857,57		81.299,65	395.158,31	7.699,26	7.699,26
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	11.273,48	37.346,52	2.937,56	11.273,48		2.937,56	11.273,48		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	1.297,74	9.641,26	292,40	1.241,27	56,47	535,93	948,87	292,40	348,87
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	1.192,00	3.308,00	298,00	1.192,00		298,00	894,00	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	13.763,22	67.529,66	3.527,96	13.706,75	56,47	3.771,49	13.116,35	590,40	646,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.584,43	13.763,22	79.105,92	3.527,96	13.706,75	56,47	3.771,49	13.116,35	590,40	646,87
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	12.809,75	48.546,97	122.603,03	12.809,75	48.546,97		12.809,75	48.546,97		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	2.625,99	9.952,12	21.547,88	2.625,99	9.952,12		5.067,94	7.326,13	2.625,99	2.625,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000022	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000026	105.000,00	105.000,00	7.003,58	28.005,10	76.994,90	1.656,80	22.658,32	5.346,78	1.656,80	22.658,32		5.346,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	330.014,37	22.439,32	86.504,19	243.510,18	17.092,54	81.157,41	5.346,78	19.534,49	78.531,42	2.625,99	7.972,77
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR Nº 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM Nº 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	555.000,00			555.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	555.000,00			555.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	1.396.590,62	22.439,32	86.504,19	1.310.086,43	17.092,54	81.157,41	5.346,78	19.534,49	78.531,42	2.625,99	7.972,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	2.539.522,01	57.743,21	503.124,98	2.036.397,03	92.796,77	497.721,73	5.403,25	104.605,63	486.806,08	10.915,65	16.318,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - GABINETE DO SECRETARIO													
03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100.000,00	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00		910,00	910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00		910,00	910,00		
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	400.000,00	43.210,79	170.063,89	229.936,11	43.210,79	170.063,89		43.210,79	170.063,89		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	90.000,00	21.961,70	49.843,04	40.156,96	21.848,76	49.730,10	112,94	31.477,01	40.157,45	9.572,65	9.685,59
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00		972,00	14.028,00		972,00			972,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	170.000,00	21.733,41	124.489,79	45.510,21	26.657,95	122.169,79	2.320,00	51.597,66	78.841,78	43.328,01	45.648,01
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	30.000,00	30.000,00	3.786,00	8.076,00	21.924,00	1.362,00	5.652,00	2.424,00	3.086,00	4.290,00	1.362,00	3.786,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	320.000,00	72.388,24	259.151,84	60.848,16	73.628,24	258.546,54	605,30	69.063,07	206.828,07	51.718,47	52.323,77
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	100.000,00	2.764,30	34.432,20	65.567,80	2.764,30	34.432,20		23.524,30	34.432,20		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.208.075,00	165.844,44	647.028,76	561.046,24	169.472,04	641.566,52	5.462,24	221.958,83	535.585,39	105.981,13	111.443,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	1.308.075,00	165.844,44	647.938,76	660.136,24	169.472,04	642.476,52	5.462,24	222.868,83	536.495,39	105.981,13	111.443,37
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
03002.0412800191006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03002.0412800192008 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS													
3190030000 - PENSÕES	0000041	70.000,00	70.000,00	5.753,59	21.402,54	48.597,46	5.753,59	21.402,54		5.753,59	21.402,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	7.242,56	28.215,23	66.784,77	7.242,56	28.215,23		7.242,56	28.215,23		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.484,72	5.753,34	16.246,66	1.484,72	5.753,34		2.991,85	4.268,62	1.484,72	1.484,72
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000047	40.000,00	40.000,00		16.400,00	23.600,00			16.400,00				16.400,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00		2.011,00	7.989,00	695,00	2.011,00		695,00	2.011,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	14.480,87	73.782,11	175.217,89	15.175,87	57.382,11	16.400,00	16.683,00	55.897,39	1.484,72	17.884,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	14.480,87	73.782,11	185.217,89	15.175,87	57.382,11	16.400,00	16.683,00	55.897,39	1.484,72	17.884,72
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200191007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.060,75	12.800,49	42.199,51	3.060,75	12.800,49		3.060,75	12.800,49		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,10	2.730,73	10.269,27	734,10	2.730,73		1.365,36	1.996,63	734,10	734,10
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	35.000,00	35.000,00	1.161,24	1.695,36	33.304,64	1.161,24	1.695,36			150,00	1.545,36	1.545,36
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	4.956,09	17.226,58	117.773,42	4.956,09	17.226,58		4.426,11	14.947,12	2.279,46	2.279,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	4.956,09	17.226,58	127.773,42	4.956,09	17.226,58		4.426,11	14.947,12	2.279,46	2.279,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	1.712.075,00	185.281,40	738.947,45	973.127,55	189.604,00	717.085,21	21.862,24	243.977,94	607.339,90	109.745,31	131.607,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
001 - GABINETE DO DIRETOR													
04001.0412100191008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04001.0412100192010 - MANUTENÇÃO DE PLANAJAMENTO E CONTROLE INTERNO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.186,38	4.413,21	15.586,79	1.186,38	4.413,21		2.206,62	3.226,83	1.186,38	1.186,38
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00		600,00	9.400,00		600,00			600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000062	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00		224,00	29.776,00	193,60	224,00		193,60	224,00		
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	1.186,38	5.237,21	161.262,79	1.379,98	5.237,21		2.400,22	4.050,83	1.186,38	1.186,38
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	110.855,83	438.366,53	916.633,47	110.855,83	438.366,53		110.855,83	438.366,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.355.000,00	110.855,83	438.366,53	916.633,47	110.855,83	438.366,53		110.855,83	438.366,53		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	71.798,83	264.327,02	902.672,98	71.798,83	264.327,02		71.798,83	264.327,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.167.000,00	71.798,83	264.327,02	902.672,98	71.798,83	264.327,02		71.798,83	264.327,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.698.500,00	183.841,04	707.930,76	1.990.569,24	184.034,64	707.930,76		185.054,88	706.744,38	1.186,38	1.186,38
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	160.000,00	22.009,34	78.945,82	81.054,18	22.009,34	78.945,82		22.009,34	78.945,82		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	2.990,95	11.466,85	24.533,15	2.990,95	11.466,85		5.133,98	8.475,90	2.990,95	2.990,95
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	120.000,00	34.048,52	77.444,08	42.555,92	34.048,52	77.444,08		22.298,52	53.944,08	23.500,00	23.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	489.000,00	59.048,81	167.856,75	321.143,25	59.048,81	167.856,75		49.441,84	141.365,80	26.490,95	26.490,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	509.000,00	59.048,81	167.856,75	341.143,25	59.048,81	167.856,75		49.441,84	141.365,80	26.490,95	26.490,95
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
ABRIL DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS															
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO															
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS															
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00									
04003.0412300192013 - Manutenção da Divisão de Tesouraria															
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	80.000,00	80.000,00	8.450,77	32.644,97	47.355,03	8.450,77	32.644,97		8.450,77	32.644,97	1.479,04	1.479,04		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,04	5.678,68	12.321,32	1.479,04	5.678,68		2.750,91	4.199,64				
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	2.000,00	1.935,27			1.935,27									
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	25.000,00	25.000,00	491,71	1.214,84	23.785,16	491,71	1.204,39	10,45	487,86	1.200,54			3,85	14,30
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	10.000,00		150,00	9.850,00		150,00			150,00				
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000620	252.500,00	252.500,00	31.961,73	123.235,25	129.264,75	31.961,73	123.235,25		31.961,73	123.235,25				
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	28.840,63	3.276,00	7.116,63	21.724,00	3.276,00	7.116,63			3.840,63	3.276,00	3.276,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	426.275,90	45.659,25	170.040,37	256.235,53	45.659,25	170.029,92	10,45	43.651,27	165.271,03	4.758,89	4.769,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	436.275,90	45.659,25	170.040,37	266.235,53	45.659,25	170.029,92	10,45	43.651,27	165.271,03	4.758,89	4.769,34		
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS															
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS															
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00									
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO															
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	185.000,00	185.000,00	6.762,51	34.780,96	150.219,04	6.762,51	34.780,96		6.762,51	34.780,96	1.088,50	1.088,50		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.088,50	5.467,21	35.532,79	1.088,50	5.467,21		3.136,80	4.378,71				
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000093	50.000,00	50.000,00	2.400,00	9.800,00	40.200,00	2.400,00	9.800,00			5.000,00			4.800,00	4.800,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	10.251,01	50.048,17	259.951,83	10.251,01	50.048,17		9.899,31	44.159,67	5.888,50	5.888,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	10.251,01	50.048,17	269.951,83	10.251,01	50.048,17		9.899,31	44.159,67	5.888,50	5.888,50		
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	3.963.775,90	298.800,11	1.095.876,05	2.867.899,85	298.993,71	1.095.865,60	10,45	288.047,30	1.057.540,88	38.324,72	38.335,17		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO													
05001.0412200151013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200152015 - Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000098	100.000,00	100.000,00	9.410,92	35.007,36	64.992,64	9.410,92	35.007,36		9.410,92	35.007,36		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	1.929,24	7.176,50	14.823,50	1.929,24	7.176,50		3.588,25	5.247,26	1.929,24	1.929,24
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00		8.959,87	91.040,13	1.023,50	8.959,87		7.795,87	7.936,37	1.023,50	1.023,50
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	100.000,00	100.000,00	3.600,00	24.221,39	75.778,61	3.600,00	24.221,39		3.201,00	20.621,39	3.600,00	3.600,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000105	10.000,00	10.000,00		60,00	9.940,00		60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	349.000,00	14.940,16	75.425,12	273.574,88	15.963,66	75.425,12		23.996,04	68.872,38	6.552,74	6.552,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	359.000,00	14.940,16	75.425,12	283.574,88	15.963,66	75.425,12		23.996,04	68.872,38	6.552,74	6.552,74
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00		796,00	99.204,00		796,00		796,00	796,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		796,00	99.204,00		796,00		796,00	796,00		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	29.694,65	108.195,07	241.804,93	29.694,65	108.195,07		29.694,65	108.195,07		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.836,98	20.879,05	59.120,95	5.667,57	20.709,64	169,41	9.957,24	15.042,07	5.667,57	5.836,98
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	100.000,00	7.936,71	51.109,11	48.890,89	8.692,89	50.580,11	529,00	5.736,07	23.775,23	26.804,88	27.333,88
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	100.000,00	100.000,00	6.117,61	34.384,89	65.615,11	6.259,61	33.574,89	810,00	5.951,77	27.315,28	6.259,61	7.069,61
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000115	5.000,00	5.000,00	86,50	86,50	4.913,50	86,50	86,50		86,50	86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00	49.672,45	214.654,62	429.345,38	50.401,22	213.146,21	1.508,41	51.426,23	174.414,15	38.732,06	40.240,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	744.000,00	49.672,45	215.450,62	528.549,38	50.401,22	213.942,21	1.508,41	52.222,23	175.210,15	38.732,06	40.240,47
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000118	35.000,00	35.000,00	3.530,66	12.455,02	22.544,98	3.530,66	12.455,02		3.530,66	12.455,02		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	1.548,50	5.951,50	416,28	1.548,50		774,25	1.132,22	416,28	416,28



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.084,35	55.426,52	245.739,18	11.484,37	55.426,52		1.657,43	43.674,83	11.751,69	11.751,69
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	427,98	435,48	169.564,52	427,98	435,48		427,98	435,48		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	516.665,70	5.459,27	69.865,52	446.800,18	15.859,29	69.865,52		6.390,32	57.697,55	12.167,97	12.167,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	651.665,70	5.459,27	69.865,52	581.800,18	15.859,29	69.865,52		6.390,32	57.697,55	12.167,97	12.167,97
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		110.015,58	217.815,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58		110.015,58	217.815,58		
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	306,58	1.160,05	3.839,95	306,58	1.160,05		580,02	853,47	306,58	306,58
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000132	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	210.000,00	210.000,00	24.352,50	70.635,00	139.365,00	24.352,50	70.635,00		10.922,50	46.282,50	24.352,50	24.352,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	305.400,00	24.659,08	71.795,05	233.604,95	24.659,08	71.795,05		11.502,52	47.135,97	24.659,08	24.659,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.773.215,58	24.659,08	289.610,63	2.483.604,95	24.659,08	289.610,63		121.518,10	264.951,55	24.659,08	24.659,08
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	50.000,00	50.000,00	37.424,00	37.424,00	12.576,00			37.424,00				37.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	37.424,00	37.424,00	12.576,00			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			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000608	30.000,00	30.003,85		3,85	30.000,00		3,85			3,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.800,00	98.803,85		3,85	98.800,00		3,85			3,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.800,00	148.803,85	37.424,00	37.427,85	111.376,00		3,85	37.424,00		3,85		37.424,00
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													
05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	28.000,00	1.958,62	10.680,56	17.319,44	1.958,62	10.680,56		1.958,62	10.680,56		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	293,37	1.674,09	3.825,91	293,37	1.674,09		870,18	1.380,72	293,37	293,37
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	274,54	8.380,27	21.619,73	2.319,04	8.380,27		4.052,07	7.852,85	527,42	527,42
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000145	30.000,00	30.000,00		3.190,00	26.810,00		3.190,00			3.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	2.526,53	23.924,92	70.575,08	4.571,03	23.924,92		6.880,87	23.104,13	820,79	820,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	174.500,00	2.526,53	23.924,92	150.575,08	4.571,03	23.924,92		6.880,87	23.104,13	820,79	820,79
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2645300121020 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2645300122021 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URNAO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	85.726,75	85.726,75			85.726,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.726,75	85.726,75			85.726,75							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	53.555,88	219.929,21	561.070,79	53.555,88	219.929,21		53.555,88	219.929,21		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	11.585,54	44.659,12	112.340,88	11.359,66	44.433,24	225,88	22.095,74	33.073,58	11.359,66	11.585,54
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	1.886.413,65	135.638,79	539.543,76	1.346.869,89	150.214,61	539.543,76		149.496,42	343.120,68	196.423,08	196.423,08
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	903.068,32	903.068,32	42.346,09	220.924,19	682.144,13	44.429,09	215.448,28	5.475,91	59.548,98	172.513,69	42.934,59	48.410,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000166	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.763.981,97	3.763.981,97	243.126,30	1.025.056,28	2.738.925,69	259.559,24	1.019.354,49	5.701,79	284.697,02	768.637,16	250.717,33	256.419,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.311.708,72	243.126,30	1.025.056,28	3.286.652,44	259.559,24	1.019.354,49	5.701,79	284.697,02	768.637,16	250.717,33	256.419,12
008 - DIVISÃO DE SERVICOS PÚBLICOS													
05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
05008.1751200041028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	6.141,41	19.674,17	40.325,83	6.141,41	19.674,17		6.141,41	19.674,17		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000173	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	100.000,00	100.000,00		12.070,78	87.929,22		12.070,78			12.070,78		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000176	280.000,00	280.000,00	28.708,98	57.872,98	222.127,02	28.708,98	57.872,98		28.690,94	57.492,16	380,82	380,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00	34.850,39	89.617,93	364.382,07	34.850,39	89.617,93		34.832,35	89.237,11	380,82	380,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	699.000,00	34.850,39	89.617,93	609.382,07	34.850,39	89.617,93		34.832,35	89.237,11	380,82	380,82
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	9.861.893,85	412.658,18	1.826.378,87	8.035.514,98	405.863,91	1.781.744,67	44.634,20	530.536,93	1.447.713,88	334.030,79	378.664,99



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	15.889,94	49.110,06	4.171,37	15.889,94		4.171,37	15.889,94		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	854,97	3.256,85	7.743,15	854,97	3.256,85		1.628,43	2.401,88	854,97	854,97
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000180	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	1.190,50	10.595,81	29.404,19	81,40	9.056,71	1.539,10	81,40	9.056,71		1.539,10
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			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	166.000,00	6.216,84	30.642,60	135.357,40	5.107,74	29.103,50	1.539,10	5.881,20	28.248,53	854,97	2.394,07
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	10.236,91	38.114,70	441.885,30	10.236,91	38.114,70		10.236,91	38.114,70		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.774,97	6.306,00	139.504,37	1.774,97	6.306,00		2.941,92	4.531,03	1.774,97	1.774,97
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00		300,00	3.700,00		300,00			300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	3.634,71	74.807,64	85.192,36	7.041,55	72.867,64	1.940,00	38.004,00	65.566,10	7.301,54	9.241,54
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	132.754,93	1.492,98	20.913,62	111.841,31	1.590,98	20.913,62		2.688,14	19.410,77	1.502,85	1.502,85
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	19.320,78	10.000,00	19.320,78	19.320,78		19.320,78	19.320,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.565,30	988.886,08	36.460,35	159.996,89	828.889,19	39.965,19	158.056,89	1.940,00	73.191,75	147.477,53	10.579,36	12.519,36
06001.1230604272026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000206	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	225.370,08	225.370,08	15.393,88	37.469,56	187.900,52	7.794,54	19.185,25	18.284,31	1.993,31	3.842,13	15.343,12	33.627,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	300.370,08	15.393,88	37.469,56	262.900,52	7.794,54	19.185,25	18.284,31	1.993,31	3.842,13	15.343,12	33.627,43
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	325.000,00	201.828,07	201.828,07	123.171,93	201.828,07	201.828,07		201.828,07	201.828,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	325.000,00	201.828,07	201.828,07	123.171,93	201.828,07	201.828,07		201.828,07	201.828,07		
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	225.000,00	10.030,00	10.030,00	214.970,00	10.030,00	10.030,00				10.030,00	10.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	10.030,00	10.030,00	214.970,00	10.030,00	10.030,00				10.030,00	10.030,00
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	3.335.412,91	312.681,37	1.002.799,12	2.332.613,79	312.681,37	1.002.799,12		312.681,37	1.002.799,12		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	752.000,00	58.990,80	200.656,13	551.343,87	56.486,76	198.152,09	2.504,04	91.076,04	141.815,38	56.336,71	58.840,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100.000,00	100.000,00		3,65	99.996,35		3,65			3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	4.287.412,91	371.672,17	1.203.458,90	3.083.954,01	369.168,13	1.200.954,86	2.504,04	403.757,41	1.144.618,15	56.336,71	58.840,75
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	91.000,00	5.336,10	22.653,70	68.346,30	6.130,11	17.317,60	5.336,10		11.187,49	6.130,11	11.466,21
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000230	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	65.000,00	65.000,00	22.674,47	28.566,33	36.433,67	22.674,47	28.566,33		24.273,13	28.566,33		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	230.000,00	28.010,57	51.220,03	178.779,97	28.804,58	45.883,93	5.336,10	24.273,13	39.753,82	6.130,11	11.466,21
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	76.000,00	36.164,61		39.835,39	27.244,51	35.882,01	282,60	8.011,83	15.013,83	20.868,18	21.150,78
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	4.304,97	22.850,48	133.149,52	4.304,97	22.850,48		3,85	16.349,36	6.501,12	6.501,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.942,92	459.942,92	4.304,97	69.474,29	390.468,63	31.549,48	69.191,69	282,60	8.015,68	41.822,39	27.369,30	27.651,90
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	419.088,00	27.672,70	62.817,09	356.270,91	27.672,70	62.817,09		5.676,68	22.088,82	40.728,27	40.728,27
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	501.067,72	59.360,36	169.921,63	331.146,09	29.633,41	139.970,68	29.950,95	57.075,53	109.720,97	30.249,71	60.200,66
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00		86,50	9.913,50		86,50			86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	941.155,72	87.033,06	232.825,22	708.330,50	57.306,11	202.874,27	29.950,95	62.752,21	131.896,29	70.977,98	100.928,93
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	760.000,00	127.303,22	503.674,42	256.325,58	127.303,22	503.674,42		127.303,22	503.674,42		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	212.000,00	24.787,30	110.370,49	101.629,51	24.787,30	110.370,49		45.971,71	85.639,66	24.730,83	24.730,83
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	2.900,00			2.900,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	230.000,00	275.000,00	16.807,60	108.597,61	166.402,39	18.088,56	85.935,90	22.661,71	5.416,70	68.354,04	17.581,86	40.243,57
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	73.000,00	501,57	13.224,20	59.775,80	501,57	13.224,20		204,59	10.862,63	2.361,57	2.361,57
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.700,00	1.341.700,00	169.399,69	735.866,72	605.833,28	170.680,65	713.205,01	22.661,71	178.896,22	668.530,75	44.674,26	67.335,97
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0000295	193.000,00	193.000,00	9.372,01	40.615,73	152.384,27	9.372,01	40.615,73		9.372,01	40.615,73		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	2.824,79	9.739,30	41.260,70	2.824,79	9.739,30		3.984,96	6.914,51	2.824,79	2.824,79
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	90.000,00	3.614,83	18.870,06	71.129,94	14.445,23	15.255,23	3.614,83	1.420,20	1.420,20	13.835,03	17.449,86
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 CONTRIBUTIVAS	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.600,00	378.600,00	15.811,63	74.369,89	304.230,11	26.642,03	70.755,06	3.614,83	14.777,17	54.095,24	16.659,82	20.274,65
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0000311	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000312	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	185.000,00	185.000,00		18.236,42	166.763,58		18.236,42			18.236,42		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	35.000,00	4.586,32	9.024,95	25.975,05	3.172,26	7.610,89	1.414,06	2.330,07	2.817,40	4.793,49	6.207,55
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	140,00	238,00	4.762,00		98,00	140,00		98,00		140,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	281.200,00	4.726,32	27.499,37	253.700,63	3.172,26	25.945,31	1.554,06	2.330,07	21.151,82	4.793,49	6.347,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	9.925.267,71	950.887,55	2.834.681,54	7.090.586,17	952.048,78	2.747.013,84	87.667,70	977.696,22	2.483.264,72	263.749,12	351.416,82
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	9.925.267,71	950.887,55	2.834.681,54	7.090.586,17	952.048,78	2.747.013,84	87.667,70	977.696,22	2.483.264,72	263.749,12	351.416,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1012200132119 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		5.666,00	3.125,00		5.666,00		3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		5.666,00	3.125,00		5.666,00		3.125,00
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	162.450,00		18.282,00	144.168,00		18.282,00			11.975,00	6.307,00	6.307,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	162.450,00		18.282,00	144.168,00		18.282,00			11.975,00	6.307,00	6.307,00
07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
07001.1030100142034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	31.000,00	331.000,00	115.128,69	209.187,43	121.812,57	69.090,44	98.610,16	110.577,27	40.814,40	70.164,62	28.445,54	139.022,81
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000613	720.000,00	526.900,00	35.267,10	58.267,10	468.632,90	35.267,10	58.267,10		11.856,51	23.529,01	34.738,09	34.738,09
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	1.114.900,00	150.395,79	267.454,53	847.445,47	104.357,54	156.877,26	110.577,27	52.670,91	93.693,63	63.183,63	173.760,90
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	430.000,00	31.947,80	132.327,07	297.672,93	31.947,80	132.327,07		31.947,80	132.327,07		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	95.000,00	6.414,77	26.508,20	68.491,80	6.414,77	26.508,20		13.097,11	20.093,43	6.414,77	6.414,77
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000338	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.800,00	551.800,00	38.362,57	158.835,27	392.964,73	38.362,57	158.835,27		45.044,91	152.420,50	6.414,77	6.414,77
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	13.823,60	54.138,97	114.861,03	13.823,60	54.138,97		13.823,60	54.138,97		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.716,91	10.630,77	22.369,23	2.716,91	10.630,77		5.088,08	7.913,86	2.716,91	2.716,91
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000343	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	285.600,00	16.540,51	64.769,74	220.830,26	16.540,51	64.769,74		18.911,68	62.052,83	2.716,91	2.716,91
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	455.000,00	41.859,13	164.346,43	290.653,57	41.859,13	164.346,43		41.859,13	164.346,43		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.693,84	30.357,20	66.642,80	7.693,84	30.357,20		14.734,79	22.663,36	7.693,84	7.693,84
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	144.843,32		5.200,00	139.643,32		5.200,00			5.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	121.309,00	101.309,00			101.309,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.152,32	805.152,32	49.552,97	199.903,63	605.248,69	49.552,97	199.903,63		56.593,92	192.209,79	7.693,84	7.693,84
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	6.152,47	44.892,25	95.759,36	10.979,09	40.274,41	4.617,84	4.337,86	31.962,07	8.312,34	12.930,18
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000358	50.000,00	50.000,00	6.839,04	27.070,41	22.929,59	6.633,04	26.720,41	350,00	7.131,48	19.832,22	6.888,19	7.238,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	12.991,51	71.962,66	122.688,95	17.612,13	66.994,82	4.967,84	11.469,34	51.794,29	15.200,53	20.168,37
07001.1030100142044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	2.038.000,00	2.038.000,00	231.083,77	896.300,53	1.141.699,47	231.083,77	896.300,53		231.083,77	896.300,53		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	45.288,31	174.299,84	305.700,16	45.288,31	174.299,84		82.193,17	129.406,82	44.893,02	44.893,02
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	600,00	4.500,00	15.500,00	600,00	4.500,00		600,00	4.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	820.000,00	72.159,99	319.075,97	500.924,03	117.026,52	304.167,07	14.908,90	51.409,68	174.197,26	129.969,81	144.878,71
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000367	37.295,00	157.295,00	21.378,19	73.278,89	84.016,11	21.378,19	73.278,89		26.647,30	67.441,30	5.837,59	5.837,59
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.551.914,53	169.330,47	691.123,54	860.790,99	162.604,52	677.689,09	13.434,45	185.291,53	535.359,08	142.330,01	155.764,46
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	18.000,00	2.650,00	12.790,00	5.210,00	2.650,00	12.790,00		1.350,00	7.490,00	5.300,00	5.300,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00	2.718,41	3.691,90	1.308,10	2.718,41	3.691,90		2.718,41	3.691,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	5.098.209,53	545.209,14	2.175.060,67	2.923.148,86	583.349,72	2.146.717,32	28.343,35	581.293,86	1.818.386,89	328.330,43	356.673,78
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	120.000,00		10.580,49	109.419,51		10.580,49			10.580,49		
3335410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000374	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000375	50.000,00	50.000,00		3.913,33	46.086,67		3.913,33			3.913,33		
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000611	730.000,00	1.084.137,71	275.293,42	413.924,59	670.213,12	275.293,42	413.923,59	1,00	275.293,42	413.923,59		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.284.137,71	275.293,42	428.418,41	855.719,30	275.293,42	428.417,41	1,00	275.293,42	428.417,41		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	613,10	2.296,33	197.703,67	1.683,23	2.206,33	90,00		523,10	1.683,23	1.773,23
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00	2.710,00	4.198,45	95.801,55		1.488,45	2.710,00	48,00	87,05	1.401,40	4.111,40
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	3.323,10	6.494,78	338.505,22	1.683,23	3.694,78	2.800,00	48,00	610,15	3.084,63	5.884,63
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142116 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO APSUS E SAÚDE BUCAL													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	210.000,00	210.000,00	25.377,90	51.832,17	158.167,83		25.364,27	26.467,90		24.388,52	975,75	27.443,65
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	297,06	31.709,52	67.290,48	585,06	31.709,52		202,45	31.134,91	574,61	574,61
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	20.000,00	20.000,00	99,90	389,60	19.610,40	99,90	389,60		99,90	389,60		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	25.774,86	83.931,29	260.068,71	684,96	57.463,39	26.467,90	302,35	55.913,03	1.550,36	28.018,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	10.416.567,17	1.117.443,87	3.483.903,98	6.932.663,19	1.087.437,05	3.307.621,62	176.282,36	1.041.628,39	2.873.139,52	434.482,10	610.764,46
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	10.416.567,17	1.117.443,87	3.483.903,98	6.932.663,19	1.087.437,05	3.307.621,62	176.282,36	1.041.628,39	2.873.139,52	434.482,10	610.764,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400051035 - EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO FANIFÍCIO E COZINHA COMUNITÁRIA - PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
08001.0824400051037 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
08001.0824400051038 - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA-PSB-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08001.0824400051055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAL - FEAS/FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
08001.0824400051056 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
08001.0824400051057 - EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVSPSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08001.0824400051072 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL-FNAS-PBF-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS–GSUA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO, PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA - PSB- FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.450,00	16.450,00			16.450,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000401	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.750,00	24.750,00			24.750,00							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000406	45.000,00	45.000,00	1.667,10	18.490,75	26.509,25	14.118,30	18.490,75		12.002,90	14.565,20		



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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												3.925,55	3.925,55
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	2.000,00	2.000,00	75,00	116,80	1.883,20	75,00	116,80		32,00	41,80	75,00	75,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	52,85	1.120,50	27.879,50	199,85	973,50	147,00	969,65	973,50		147,00
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	1.794,95	19.728,05	61.771,95	14.393,15	19.581,05	147,00	13.004,55	15.580,50	4.000,55	4.147,55
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	750,00	4.350,00	23.650,00		3.600,00	750,00		3.600,00		750,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000414	8.900,00	8.900,00	1.000,00	1.000,00	7.900,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.400,00	52.400,00	1.750,00	5.350,00	47.050,00		3.600,00	1.750,00		3.600,00		1.750,00
08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	160.000,00	160.000,00	12.650,28	40.813,83	119.186,17	10.075,50	28.163,55	12.650,28		12.120,90	16.042,65	28.692,93
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	12.000,00	12.000,00		795,24	11.204,76		795,24		102,08	795,24		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000418	6.000,00	6.000,00		644,00	5.356,00	340,00	644,00		340,00	644,00		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000419	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	12.650,28	42.253,07	147.246,93	10.415,50	29.602,79	12.650,28	442,08	13.560,14	16.042,65	28.692,93
08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000420	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000423	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00	17.800,00			17.800,00							
08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000425	51.121,58	51.121,58			51.121,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.121,58	51.121,58			51.121,58							
08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000426	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429	5.750,00	5.750,00			5.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.750,00	13.750,00			13.750,00							
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000430	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.872,61	7.745,22	101.782,78	3.872,61	7.745,22		3.872,61	7.745,22		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00	700,67	700,67	22.299,33	700,67	700,67				700,67	700,67
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	120.000,00	983,60	19.687,04	100.312,96	5.902,38	13.615,34	6.071,70		7.712,96	5.902,38	11.974,08
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000609	150.000,00	150.000,00	8.206,40	25.949,20	124.050,80	9.502,40	25.915,20	34,00	9.052,40	21.002,80	4.912,40	4.946,40
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.028,00	409.028,00	13.763,28	54.082,13	354.945,87	19.978,06	47.976,43	6.105,70	12.925,01	36.460,98	11.515,45	17.621,15
08001.0824400052104 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO-BL-PBF-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	12.630,00	12.630,00		1.543,23	11.086,77		1.543,23			1.543,23		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	17.530,00	900,00	2.700,00	14.830,00	900,00	2.700,00		900,00	1.800,00	900,00	900,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.160,00	34.160,00	900,00	4.243,23	29.916,77	900,00	4.243,23		900,00	3.343,23	900,00	900,00
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.800,00	8.300,00	798,50	4.992,83	3.307,17	3.457,10	4.194,33	798,50		737,23	3.457,10	4.255,60
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00		280,00	5.120,00	280,00	280,00		280,00	280,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00	17.700,00	798,50	5.272,83	12.427,17	3.737,10	4.474,33	798,50	280,00	1.017,23	3.457,10	4.255,60
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													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000463	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00			21.840,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	585,00	1.713,68	5.286,32	585,00	1.713,68			1.128,68	585,00	585,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000467	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000468	1.200,00	45.700,00	3.503,35	7.006,70	38.693,30	3.503,35	7.006,70		6.508,44	7.006,70		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00		200,00	4.300,00		200,00				200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	186.840,00	4.088,35	8.920,38	177.919,62	4.088,35	8.920,38		6.508,44	8.135,38	785,00	785,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.180.639,58	35.745,36	141.349,69	1.039.289,89	53.512,16	119.898,21	21.451,48	34.060,08	83.197,46	36.700,75	58.152,23
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	14.400,00	36.080,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	14.400,00	36.080,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00	10.800,00	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	20.916,83	87.513,17	3.600,00	20.916,83		3.600,00	17.316,83	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
ABRIL 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		4.899,50	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		5.000,00	21.000,00		5.000,00		4.899,50	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		560,00	8.440,00			560,00				560,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		560,00	20.440,00			560,00				560,00
08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE R													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	52.600,00	52.600,00	3.675,00	14.700,00	37.900,00	3.675,00	14.700,00		3.675,00	11.025,00	3.675,00	3.675,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	3.675,00	14.700,00	37.900,00	3.675,00	14.700,00		3.675,00	11.025,00	3.675,00	3.675,00
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000499	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00			23.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	171.300,00	3.675,00	20.260,00	151.040,00	3.675,00	19.700,00	560,00	8.574,50	16.025,00	3.675,00	4.235,00
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
ABRIL 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		596,55	8.403,45		596,55		189,09	596,55	
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		596,55	22.103,45		596,55		189,09	596,55	
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	12.090,14	44.523,12	88.796,88	12.090,14	44.523,12		12.090,14	44.523,12	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000511	28.000,00	28.000,00	2.218,38	8.945,95	19.054,05	2.218,38	8.945,95		4.044,78	6.727,57	2.218,38
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000512	2.400,00	2.400,00	400,00	400,00	2.000,00	400,00	400,00		400,00	400,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000513	35.000,00	35.000,00	368,76	2.182,85	32.817,15	368,76	2.182,85		301,19	1.445,69	737,16
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	10.256,70	6.743,30	650,00	10.256,70		650,00	8.956,70	1.300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000516	15.000,00	15.000,00	52,85	2.114,05	12.885,95	3,85	2.065,05	49,00	101,85	2.027,05	38,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00						87,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA		0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.920,00	233.920,00	15.780,13	68.422,67	165.497,33	15.731,13	68.373,67	49,00	17.587,96	64.080,13	4.293,54
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000519	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000520	7.350,00	7.350,00		700,67	6.649,33		700,67			700,67	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000521	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000522	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000523	11.000,00	11.000,00	302,05	396,41	10.603,59	302,05	396,41			94,36	302,05
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA		0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.550,00	68.550,00	302,05	1.097,08	67.452,92	302,05	1.097,08			795,03	302,05
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000526	310.000,00	310.000,00	38.698,13	155.126,86	154.873,14	38.698,13	155.126,86		38.698,13	155.126,86	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000527	65.100,00	65.100,00	7.933,12	32.887,05	32.212,95	7.933,12	32.887,05		17.426,21	24.953,93	7.933,12
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000528	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000529	8.000,00	8.000,00			8.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000530	10.500,00	10.500,00		10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.600,00	395.600,00	46.631,25	188.013,91	207.586,09	46.631,25	188.013,91		56.124,34	180.080,79	7.933,12 7.933,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			737.770,00	742.770,00	62.713,43	258.130,21	484.639,79	62.664,43	258.081,21	49,00	73.901,39	245.552,50	12.528,71 12.577,71
TOTAL ÓRGÃO:			2.153.639,58	2.203.139,58	105.733,79	440.656,73	1.762.482,85	123.451,59	418.596,25	22.060,48	120.135,97	362.091,79	56.504,46 78.564,94



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.372,68	14.541,75	55.458,25	4.372,68	14.541,75		4.372,68	14.541,75		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	896,41	2.981,07	12.018,93	896,41	2.981,07		1.425,55	2.084,66	896,41	896,41
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	90.000,00		5.948,70	84.051,30		5.948,70				5.948,70	5.948,70
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	60.000,00	60.000,00	2.786,50	8.036,50	51.963,50	2.100,00	7.350,00	686,50	1.750,00	5.250,00	2.100,00	2.786,50
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	2.000,00	360,00	1.860,00	140,00	360,00	1.860,00		360,00	1.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	244.000,00	8.415,59	33.368,02	210.631,98	7.729,09	32.681,52	686,50	7.908,23	23.736,41	8.945,11	9.631,61
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00	200,00	300,00	29.700,00	200,00	300,00		200,00	300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	200,00	300,00	29.700,00	200,00	300,00		200,00	300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	324.000,00	8.615,59	33.668,02	290.331,98	7.929,09	32.981,52	686,50	8.108,23	24.036,41	8.945,11	9.631,61
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	324.000,00	8.615,59	33.668,02	290.331,98	7.929,09	32.981,52	686,50	8.108,23	24.036,41	8.945,11	9.631,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS													
10001.2266103461043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000633	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
10001.2266103461044 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001.2266103462064 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000542	55.000,00	55.000,00		39.417,20	15.582,80		39.417,20			39.417,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000543	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000546	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		39.417,20	80.582,80		39.417,20			39.417,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.000,00	370.000,00		39.417,20	330.582,80		39.417,20			39.417,20		
002 - DIVISAO DE COMÉRCIO													
10002.2369103542065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000548	40.000,00	40.000,00		5.702,74	34.297,26		5.702,74			5.702,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000549	9.000,00	9.000,00	854,99	3.256,87	5.743,13	854,99	3.256,87		1.628,43	2.401,88	854,99	854,99
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	854,99	8.959,61	78.040,39	854,99	8.959,61		1.628,43	8.104,62	854,99	854,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	87.000,00	854,99	8.959,61	78.040,39	854,99	8.959,61		1.628,43	8.104,62	854,99	854,99
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000554	60.000,00	60.000,00	9.283,97	32.241,01	27.758,99	9.283,97	32.241,01		9.283,97	32.241,01		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	1.048,23	4.126,00	7.874,00	1.048,23	4.126,00		1.957,63	3.077,77	1.048,23	1.048,23
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	50.000,00	216,78	15.271,05	34.728,95	216,78	15.271,05		276,39	9.401,52	5.869,53	5.869,53
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	479,70	5.359,40	44.640,60	479,70	5.359,40		1.679,70	4.879,70	479,70	479,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	13.089,98	52.607,54	167.392,46	13.089,98	52.607,54		13.083,51	39.517,56	13.089,98	13.089,98
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.000,00	406.000,00	24.118,66	109.605,00	296.395,00	24.118,66	109.605,00		26.281,20	89.117,56	20.487,44	20.487,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		406.000,00	406.000,00	24.118,66	109.605,00	296.395,00	24.118,66	109.605,00		26.281,20	89.117,56	20.487,44	20.487,44
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	863.000,00	24.973,65	157.981,81	705.018,19	24.973,65	157.981,81		27.909,63	136.639,38	21.342,43	21.342,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
11001.2060800781047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	166.000,00	276.000,00			276.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	276.000,00			276.000,00							
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	455.000,00	455.000,00	41.551,44	119.099,47	335.900,53	41.551,44	119.099,47		41.551,44	119.099,47		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	9.737,82	36.412,75	68.587,25	9.737,82	36.412,75		18.198,81	26.674,93	9.737,82	9.737,82
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000566	5.000,00	5.000,00		540,00	4.460,00		540,00			540,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	151.000,00	151.000,00	2.458,25	27.565,28	123.434,72	4.252,25	27.565,28		2.684,30	21.278,54	6.286,74	6.286,74
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000569	130.000,00	130.000,00	8.402,46	22.791,09	107.208,91	3.255,46	17.644,09	5.147,00		14.388,63	3.255,46	8.402,46
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	62.149,97	206.408,59	714.591,41	58.796,97	201.261,59	5.147,00	62.434,55	181.981,57	19.280,02	24.427,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	1.197.000,00	62.149,97	206.408,59	990.591,41	58.796,97	201.261,59	5.147,00	62.434,55	181.981,57	19.280,02	24.427,02
003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000573	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	1.242.000,00	62.149,97	206.408,59	1.035.591,41	58.796,97	201.261,59	5.147,00	62.434,55	181.981,57	19.280,02	24.427,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
12001.1854201032071 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000574	50.000,00	50.000,00	10.213,19	33.034,84	16.965,16	10.213,19	33.034,84		10.213,19	33.034,84		
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	414,03	3.665,90	64.213,21	414,03	3.665,90		670,92	2.429,21	1.236,69	1.236,69
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000581	502.000,00	502.000,00	71.202,92	135.202,92	366.797,08	36.071,21	100.071,21	35.131,71	63.095,43	100.071,21		35.131,71
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000583	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.879,11	641.879,11	81.830,14	171.903,66	469.975,45	46.698,43	136.771,95	35.131,71	73.979,54	135.535,26	1.236,69	36.368,40
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.281.879,11	81.830,14	171.903,66	1.109.975,45	46.698,43	136.771,95	35.131,71	73.979,54	135.535,26	1.236,69	36.368,40
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	10.000,00	873,92	3.250,89	6.749,11	873,92	3.250,89		1.625,45	2.376,97	873,92	873,92
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000593	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000595	1.405,00	1.405,00			1.405,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000596	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.405,00	93.405,00	873,92	3.250,89	90.154,11	873,92	3.250,89		1.625,45	2.376,97	873,92	873,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	93.405,00	873,92	3.250,89	90.154,11	873,92	3.250,89		1.625,45	2.376,97	873,92	873,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.424.284,11	82.704,06	175.154,55	1.249.129,56	47.572,35	140.022,84	35.131,71	75.604,99	137.912,23	2.110,61	37.242,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		43.652.726,29	44.475.525,33	3.306.991,38	11.496.782,57	32.978.742,76	3.289.467,87	11.097.896,68	398.885,89	3.480.685,78	9.798.466,36	1.299.430,32	1.698.316,21