



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	167.311,44	148.719,56	24.892,36	167.311,44		24.892,36	167.311,44				
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,94	33.897,78	39.032,22	5.102,94	33.897,78		5.102,94	28.794,84			5.102,94	
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	2.980,50	6.419,00	11.581,00	2.980,50	6.419,00		748,00	4.186,50			2.232,50	
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00	3.450,00	6.150,00	30.600,00	3.450,00	6.150,00		3.450,00	6.150,00				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	2.231,63	12.281,48	48.493,52	2.231,63	12.281,48		723,95	9.464,81			2.816,67	
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	74,17	1.646,75	9.929,50	74,17	1.646,75			1.137,81			508,94	
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	71,33	41.641,30	258.358,70	120,33	41.592,30		49,00	120,33			41.592,30	49,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00		289,87	9.710,13		289,87						289,87	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.062,25	836.062,25	38.802,93	269.637,62	566.424,63	38.851,93	269.588,62		49,00	35.037,58			258.927,57	10.661,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	1.050.062,25	38.802,93	475.637,62	574.424,63	38.851,93	475.588,62	49,00	35.037,58	464.927,57	10.661,05	10.710,05		
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	17.148,60	31.471,40	2.937,56	17.148,60	112,94	2.937,56	17.148,60	292,40	405,34		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	1.995,48	8.943,52	348,87	1.882,54		348,87	1.590,14				
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	596,00	1.788,00	2.712,00	596,00	1.788,00		298,00	1.490,00			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	3.882,43	20.932,08	60.360,80	3.882,43	20.819,14		112,94	3.584,43			20.228,74	590,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.882,43	20.932,08	71.937,06	3.882,43	20.819,14	112,94	3.584,43	20.228,74	590,40	703,34		
003 - ASSESSORIA JURIDICA															
02003.0206200191004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS															
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	11.576,25	11.576,25			11.576,25									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,25	11.576,25			11.576,25									
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica															
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	171.150,00	171.150,00	12.829,93	74.206,83	96.943,17	12.829,93	74.206,83		12.829,93	74.206,83	2.630,12	2.630,12		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	2.630,12	15.212,36	16.287,64	2.630,12	15.212,36		2.630,12	12.582,24				



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 Fİ	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	105.000,00	105.000,00	1.011,04	31.443,70	73.556,30		30.432,66	1.011,04	2.427,56	30.432,66		1.011,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	330.014,37	16.471,09	120.862,89	209.151,48	15.460,05	119.851,85	1.011,04	17.887,61	117.221,73	2.630,12	3.641,16
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR Nº 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	197.000,00			197.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	197.000,00			197.000,00							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM Nº 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.701.590,62	743.590,62	16.471,09	120.862,89	622.727,73	15.460,05	119.851,85	1.011,04	17.887,61	117.221,73	2.630,12	3.641,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	1.886.522,01	59.156,45	617.432,59	1.269.089,42	58.194,41	616.259,61	1.172,98	56.509,62	602.378,04	13.881,57	15.054,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - GABINETE DO SECRETARIO													
03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100.000,00	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00			910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00			910,00		
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	400.000,00	48.011,36	271.783,62	128.216,38	48.011,36	271.783,62	112,94	48.011,36	271.783,62	9.187,52	9.300,46
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	90.000,00	9.413,40	69.801,60	20.198,40	9.413,40	69.688,66		10.601,63	60.501,14		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00	600,00	1.572,00	13.428,00	600,00	1.572,00		600,00	1.572,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	300.000,00	47.354,75	197.507,42	102.492,58	20.827,78	158.047,12	39.460,30	20.341,24	143.665,48	14.381,64	53.841,94
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	1.324,00	11.623,70	18.376,30	3.547,70	11.623,70		2.885,70	10.961,70	662,00	662,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	540.000,00	77.856,05	397.110,44	142.889,56	65.082,50	383.700,89	13.409,55	72.967,70	353.729,42	29.971,47	43.381,02
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	100.000,00	3.594,40	41.880,80	58.119,20	3.594,40	41.880,80		3.724,30	41.880,80		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.538.075,00	188.153,96	991.279,58	546.795,42	151.077,14	938.296,79	52.982,79	159.131,93	884.094,16	54.202,63	107.185,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	1.638.075,00	188.153,96	992.189,58	645.885,42	151.077,14	939.206,79	52.982,79	159.131,93	885.004,16	54.202,63	107.185,42
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	32.909,72	37.090,28	5.753,59	32.909,72		5.753,59	32.909,72	1.484,73	1.484,73
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	7.242,56	43.807,86	51.192,14	7.242,56	43.807,86		7.242,56	43.807,86		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.484,73	8.949,84	13.050,16	1.484,73	8.949,84		1.711,77	7.465,11		
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		16.400,00	16.400,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00		3.401,00	6.599,00	695,00	3.401,00		695,00	3.401,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	14.480,88	105.468,42	143.531,58	31.575,88	105.468,42		31.802,92	103.983,69	1.484,73	1.484,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	14.480,88	105.468,42	153.531,58	31.575,88	105.468,42		31.802,92	103.983,69	1.484,73	1.484,73
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
JUNHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	55.000,00	55.000,00	3.580,96	19.962,41	35.037,59	3.580,96	19.962,41		3.580,96	19.962,41		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,10	4.198,92	8.801,08	734,10	4.198,92		734,09	3.464,82	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	300,00	2.445,36	32.554,64	300,00	2.445,36		838,12	2.295,36	150,00	150,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	4.615,06	26.606,69	108.393,31	4.615,06	26.606,69		5.153,17	25.722,59	884,10	884,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	4.615,06	26.606,69	118.393,31	4.615,06	26.606,69		5.153,17	25.722,59	884,10	884,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	2.042.075,00	207.249,90	1.124.264,69	917.810,31	187.268,08	1.071.281,90	52.982,79	196.088,02	1.014.710,44	56.571,46	109.554,25



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.193,92	6.801,05	13.198,95	1.193,92	6.801,05		1.193,92	5.607,13	1.193,92	1.193,92
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00		600,00	9.400,00		600,00			600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000062	1.500,00	1.500,00		82,00	1.418,00		82,00			82,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00		2.985,00	27.015,00	76,00	2.985,00		2.656,00	2.985,00		
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	1.193,92	10.468,05	156.031,95	1.269,92	10.468,05		3.849,92	9.274,13	1.193,92	1.193,92
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	113.394,15	663.569,51	691.430,49	113.394,15	663.569,51		113.394,15	663.569,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.355.000,00	113.394,15	663.569,51	691.430,49	113.394,15	663.569,51		113.394,15	663.569,51		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	71.412,49	402.802,44	764.197,56	71.412,49	402.802,44		71.412,49	402.802,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.167.000,00	71.412,49	402.802,44	764.197,56	71.412,49	402.802,44		71.412,49	402.802,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.698.500,00	186.000,56	1.076.840,00	1.621.660,00	186.076,56	1.076.840,00		188.656,56	1.075.646,08	1.193,92	1.193,92
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	170.000,00	22.079,78	123.952,50	46.047,50	22.079,78	123.952,50		22.079,78	123.952,50		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	2.997,85	17.636,21	18.363,79	2.997,85	17.636,21		3.171,51	14.638,36	2.997,85	2.997,85
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	156.000,00	156.000,00			156.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	120.000,00	195.000,00	11.750,00	111.492,60	83.507,40	11.750,00	111.492,60		22.298,52	99.742,60	11.750,00	11.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	574.000,00	36.827,63	253.081,31	320.918,69	36.827,63	253.081,31		47.549,81	238.333,46	14.747,85	14.747,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	594.000,00	36.827,63	256.981,31	337.018,69	36.827,63	256.981,31		51.449,81	242.233,46	14.747,85	14.747,85
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
JUNHO 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	50.029,50	29.970,50	8.450,77	50.029,50		8.450,77	50.029,50	1.479,05	1.479,05
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,05	8.735,78	9.264,22	1.479,05	8.735,78		1.578,05	7.256,73		
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	1.938,45	3.967,40	21.032,60	1.934,60	3.942,65	24,75	1.934,60	3.938,80	3,85	28,60
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	10.000,00	7.601,81		150,00	7.451,81		150,00			150,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000620	252.500,00	358.398,19	32.018,52	187.221,32	171.176,87	32.018,52	187.221,32		32.018,52	187.221,32		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	88.840,63	55.524,21	62.640,84	26.199,79	55.524,21	62.640,84		55.524,21	62.640,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	589.775,90	99.411,00	312.744,84	277.031,06	99.407,15	312.720,09	24,75	99.506,15	311.237,19	1.482,90	1.507,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	599.775,90	99.411,00	312.744,84	287.031,06	99.407,15	312.720,09	24,75	99.506,15	311.237,19	1.482,90	1.507,65
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	48.305,98	136.694,02	6.762,51	48.305,98		6.762,51	48.305,98	1.088,48	1.088,48
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.088,48	7.644,18	33.355,82	1.088,48	7.644,18		1.088,49	6.555,70		
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	26.620,00	23.380,00	2.400,00	26.620,00		16.400,00	24.220,00	2.400,00	2.400,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	10.250,99	82.570,16	227.429,84	10.250,99	82.570,16		24.251,00	79.081,68	3.488,48	3.488,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	10.250,99	82.570,16	237.429,84	10.250,99	82.570,16		24.251,00	79.081,68	3.488,48	3.488,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	4.212.275,90	332.490,18	1.729.136,31	2.483.139,59	332.562,33	1.729.111,56	24,75	363.863,52	1.708.198,41	20.913,15	20.937,90



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	10.235,11	54.653,39	45.346,61	10.235,11	54.653,39		10.235,11	54.653,39		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	2.098,20	11.203,95	10.796,05	2.098,20	11.203,95		1.929,25	9.105,75	2.098,20	2.098,20
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00	8.590,68	33.349,58	66.650,42	13.787,53	22.747,40	10.602,18	7.357,38	16.317,25	6.430,15	17.032,33
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	9.491,10	37.312,49	62.687,51	9.491,10	37.312,49		3.600,00	27.929,39	9.383,10	9.383,10
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	30.415,09	136.579,41	212.420,59	35.611,94	125.977,23	10.602,18	23.121,74	108.065,78	17.911,45	28.513,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	359.000,00	30.415,09	136.579,41	222.420,59	35.611,94	125.977,23	10.602,18	23.121,74	108.065,78	17.911,45	28.513,63
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00	16.914,92	17.710,92	82.289,08	16.914,92	17.710,92		16.914,92	17.710,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	16.914,92	17.710,92	82.289,08	16.914,92	17.710,92		16.914,92	17.710,92		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	29.667,52	166.560,12	183.439,88	29.667,52	166.560,12		29.667,52	166.560,12		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.999,82	32.715,85	47.284,15	5.999,82	32.546,44	169,41	5.836,98	26.716,03	5.830,41	5.999,82
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	150.000,00	9.830,77	84.685,27	65.314,73	10.145,38	82.358,33	2.326,94	22.916,89	73.497,00	8.861,33	11.188,27
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000112	2.000,00	2.800,00			2.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113	100.000,00	100.000,00	10.328,14	53.499,59	46.500,41	9.376,14	52.071,59	1.428,00	9.699,88	44.131,45	7.940,14	9.368,14
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000115	5.000,00	5.000,00		86,50	4.913,50		86,50			86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	694.800,00	55.826,25	337.547,33	357.252,67	55.188,86	333.622,98	3.924,35	68.121,27	310.991,10	22.631,88	26.556,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	794.800,00	72.741,17	355.258,25	439.541,75	72.103,78	351.333,90	3.924,35	85.036,19	328.702,02	22.631,88	26.556,23
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	19.516,34	15.483,66	3.530,66	19.516,34		3.530,66	19.516,34		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	2.381,06	5.118,94	416,28	2.381,06		416,28	1.964,78	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
JUNHO 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	830,75	69.853,47	231.312,23	11.335,55	69.853,47		13.596,20	69.022,72	830,75	830,75
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	170.000,00	170.000,00	3,85	443,18	169.556,82	3,85	443,18		3,85	443,18		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.665,70	516.665,70	4.781,54	92.194,05	424.471,65	15.286,34	92.194,05		17.546,99	90.947,02	1.247,03	1.247,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	651.665,70	4.781,54	92.194,05	559.471,65	15.286,34	92.194,05		17.546,99	90.947,02	1.247,03	1.247,03
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100.000,00	200.000,00	187.548,71	187.548,71	12.451,29	187.548,71	187.548,71		187.548,71	187.548,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	200.000,00	187.548,71	187.548,71	12.451,29	187.548,71	187.548,71		187.548,71	187.548,71		
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	441,24	1.907,86	3.092,14	441,24	1.907,86		306,57	1.466,62	441,24	441,24
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	9.945,00	80.580,00	129.420,00	9.945,00	80.580,00			70.635,00	9.945,00	9.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	305.400,00	10.386,24	82.487,86	222.912,14	10.386,24	82.487,86		306,57	72.101,62	10.386,24	10.386,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.873.215,58	197.934,95	487.852,15	2.385.363,43	197.934,95	487.852,15		187.855,28	477.465,91	10.386,24	10.386,24
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		37.424,00		37.424,00	37.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		37.424,00		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	186.227,85		37.427,85	148.800,00		37.427,85		37.424,00	37.427,85		
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.611,49	15.903,54	12.096,46	2.611,49	15.903,54		2.611,49	15.903,54		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	427,21	2.528,50	2.971,50	427,21	2.528,50		427,20	2.101,29	427,21	427,21
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00		10.611,03	19.388,97	340,10	10.611,03		1.890,66	10.270,93	340,10	340,10
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	3.038,70	32.233,07	62.266,93	3.378,80	32.233,07		4.929,35	31.465,76	767,31	767,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	174.500,00	3.038,70	32.233,07	142.266,93	3.378,80	32.233,07		4.929,35	31.465,76	767,31	767,31
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
JUNHO 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	47.309,39	370.354,00	410.646,00	47.309,39	370.354,00		47.309,39	370.354,00		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	10.266,31	72.037,43	84.962,57	10.266,31	71.811,55	225,88	17.112,00	61.771,12	10.040,43	10.266,31
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	1.964.413,65	208.995,28	935.325,16	1.029.088,49	250.585,50	914.351,05	20.974,11	158.931,97	725.577,68	188.773,37	209.747,48
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	821.568,32	36.796,50	294.567,91	527.000,41	41.387,50	291.249,60	3.318,31	36.864,35	254.288,90	36.960,70	40.279,01
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	3.760.481,97	303.367,48	1.672.284,50	2.088.197,47	349.548,70	1.647.766,20	24.518,30	260.217,71	1.411.991,70	235.774,50	260.292,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.308.208,72	303.367,48	1.672.284,50	2.635.924,22	349.548,70	1.647.766,20	24.518,30	260.217,71	1.411.991,70	235.774,50	260.292,80
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	6.798,34	32.613,92	27.386,08	6.798,34	32.613,92		6.798,34	32.613,92		
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	10.598,41	81.302,60	198.697,40	10.598,41	81.302,60		10.598,41	81.302,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00	17.396,75	125.987,30	328.012,70	17.396,75	125.987,30		17.396,75	125.987,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	699.000,00	17.396,75	125.987,30	573.012,70	17.396,75	125.987,30		17.396,75	125.987,30		
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	10.046.617,85	629.675,68	2.939.816,58	7.106.801,27	691.261,26	2.900.771,75	39.044,83	633.528,01	2.612.053,34	288.718,41	327.763,24



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	4.866,47	24.927,78	40.072,22	4.866,47	24.927,78		4.866,47	24.927,78		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	997,48	5.109,31	5.890,69	997,48	5.109,31		854,98	4.111,83	997,48	997,48
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		2.912,68	25.087,32	2.912,68	2.912,68		2.912,68	2.912,68		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000186	30.000,00	40.000,00	412,98	11.316,84	28.683,16	586,78	10.860,94	455,90	586,78	10.860,94		455,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	166.000,00	6.276,93	45.166,61	120.833,39	9.363,41	44.710,71	455,90	9.220,91	43.713,23	997,48	1.453,38
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	6.691,12	51.889,34	428.110,66	6.691,12	51.889,34		6.691,12	51.889,34		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.371,66	9.079,83	136.730,54	1.371,66	9.079,83		1.402,17	7.708,17	1.371,66	1.371,66
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	2.846,02	92.058,20	67.941,80	12.240,45	90.470,42	1.587,78	9.940,95	84.255,93	6.214,49	7.802,27
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000198	2.000,00	2.000,00		234,15	1.765,85		234,15			234,15		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000201	142.754,93	132.754,93	12.142,55	47.421,93	85.333,00	15.738,55	46.914,93	507,00	11.949,95	35.332,33	11.582,60	12.089,60
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000619	10.000,00	29.320,78		19.320,78	10.000,00		19.320,78			19.320,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		979.565,30	988.886,08	23.051,35	220.304,23	768.581,85	36.041,78	218.209,45	2.094,78	29.984,19	199.040,70	19.168,75	21.263,53
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	31.501,90	85.776,54	139.593,54	31.547,36	71.702,96	14.073,58	38.095,42	54.274,64	17.428,32	31.501,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	300.370,08	31.501,90	85.776,54	214.593,54	31.547,36	71.702,96	14.073,58	38.095,42	54.274,64	17.428,32	31.501,90
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	595.000,00		475.536,08	119.463,92	273.708,01	475.536,08		273.708,01	475.536,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	595.000,00		475.536,08	119.463,92	273.708,01	475.536,08		273.708,01	475.536,08		
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	225.000,00		11.328,00	213.672,00		11.328,00		1.298,00	11.328,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		11.328,00	213.672,00		11.328,00		1.298,00	11.328,00		
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	2.934.412,91	303.697,13	1.608.163,70	1.326.249,21	303.697,13	1.608.163,70		303.697,13	1.608.163,70		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	872.000,00	59.306,71	318.621,76	553.378,24	59.306,71	316.117,72	2.504,04	58.704,10	260.802,01	55.315,71	57.819,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000221	100.000,00	60.000,00		3,65	59.996,35		3,65			3,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.287.412,91	3.966.412,91	363.003,84	1.926.789,11	2.039.623,80	363.003,84	1.924.285,07	2.504,04	362.401,23	1.868.969,36	55.315,71	57.819,75
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	211.000,00	11.068,31	111.072,37	99.927,63	18.570,07	98.528,72	12.543,65	10.801,25	85.423,80	13.104,92	25.648,57
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000230	37.000,00	17.000,00			17.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	65.000,00	65.000,00	10.366,00	39.406,42	25.593,58	10.366,00	39.406,42		10.495,90	39.406,42		
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	330.000,00	21.434,31	150.478,79	179.521,21	28.936,07	137.935,14	12.543,65	21.297,15	124.830,22	13.104,92	25.648,57
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	11.826,90	47.991,51	28.008,49	11.826,90	47.991,51		3.229,90	36.164,61	11.826,90	11.826,90
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	11,55	32.141,23	123.858,77	11,55	32.141,23		11,55	32.141,23		
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	11.838,45	90.591,94	369.350,98	11.838,45	90.591,94		3.241,45	78.765,04	11.826,90	11.826,90
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	469.088,00	21.399,23	106.784,54	362.303,46	21.399,23	106.784,54		22.568,22	85.385,31	21.399,23	21.399,23
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		20,00	5.980,00		20,00		20,00	20,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	571.067,72	62.877,87	305.658,05	265.409,67	69.200,87	305.511,05	147,00	73.559,85	243.265,18	62.245,87	62.392,87
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00	672,28	758,78	9.241,22	672,28	758,78		672,28	758,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	1.061.155,72	84.949,38	413.221,37	647.934,35	91.272,38	413.074,37	147,00	96.820,35	329.429,27	83.645,10	83.792,10
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	1.261.000,00	124.445,92	751.171,14	509.828,86	124.445,92	751.171,14		124.445,92	751.171,14		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	215.000,00	23.852,75	158.138,79	56.861,21	23.852,75	158.138,79		23.859,08	134.286,04	23.852,75	23.852,75
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	2.900,00			2.900,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	335.000,00	24.245,02	174.118,19	160.881,81	41.033,58	156.795,53	17.322,66	50.445,97	137.463,07	19.332,46	36.655,12
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	63.000,00	360,81	14.080,34	48.919,66	360,81	14.080,34		505,81	14.080,34		
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	1.895.700,00	172.904,50	1.097.508,46	798.191,54	189.693,06	1.080.185,80	17.322,66	199.256,78	1.037.000,59	43.185,21	60.507,87
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	0000295	193.000,00	193.000,00	8.020,82	58.050,75	134.949,25	8.020,82	58.050,75		8.020,82	58.050,75		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	4.057,40	16.528,48	34.471,52	4.057,40	16.528,48		4.125,16	13.864,46	2.664,02	2.664,02
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	90.000,00	8.617,02	41.127,09	48.872,91	11.828,43	32.510,07	8.617,02	22.550,24	32.510,07		8.617,02
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	20.695,24	120.851,12	257.748,88	23.906,65	112.234,10	8.617,02	34.696,22	109.570,08	2.664,02	11.281,04
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	279.000,00	21.644,73	39.881,15	239.118,85	21.644,73	39.881,15		21.644,73	39.881,15		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	35.000,00	3.643,37	16.602,76	18.397,24	4.283,37	16.602,76		4.708,50	12.319,39	4.283,37	4.283,37
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		238,00	4.762,00		238,00			238,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	375.200,00	25.288,10	56.721,91	318.478,09	25.928,10	56.721,91		26.353,23	52.438,54	4.283,37	4.283,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	10.742.267,71	760.944,00	4.694.274,16	6.047.993,55	1.085.239,11	4.636.515,53	57.758,63	1.096.372,94	4.384.895,75	251.619,78	309.378,41
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	10.742.267,71	760.944,00	4.694.274,16	6.047.993,55	1.085.239,11	4.636.515,53	57.758,63	1.096.372,94	4.384.895,75	251.619,78	309.378,41



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.125,00	8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00	3.125,00	8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	162.450,00	4.050,00	22.332,00	140.118,00		18.282,00	4.050,00		18.282,00		4.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	162.450,00	4.050,00	22.332,00	140.118,00		18.282,00	4.050,00		18.282,00		4.050,00
07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
07001.1030100142034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	31.000,00	531.000,00	6.724,59	242.700,42	288.299,58	9.666,15	238.891,68	3.808,74	134.412,89	235.975,83	2.915,85	6.724,59
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	47.915,50	134.549,70	392.350,30	47.915,50	134.549,70		45.412,82	104.105,43	30.444,27	30.444,27
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	1.314.900,00	54.640,09	377.250,12	937.649,88	57.581,65	373.441,38	3.808,74	179.825,71	340.081,26	33.360,12	37.168,86
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	430.000,00	31.333,84	194.994,75	235.005,25	31.333,84	194.994,75		31.333,84	194.994,75		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	95.000,00	6.288,91	39.086,01	55.913,99	6.288,91	39.086,01		6.288,90	32.797,10	6.288,91	6.288,91
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	37.622,75	234.080,76	317.719,24	37.622,75	234.080,76		37.622,74	227.791,85	6.288,91	6.288,91
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	13.859,08	81.857,13	87.142,87	13.859,08	81.857,13		13.859,08	81.857,13		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.724,18	16.079,14	16.920,86	2.724,18	16.079,14		2.724,19	13.354,96	2.724,18	2.724,18
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000343	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.600,00	285.600,00	16.583,26	97.936,27	187.663,73	16.583,26	97.936,27		16.583,27	95.212,09	2.724,18	2.724,18
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	455.000,00	40.948,11	246.242,65	208.757,35	40.948,11	246.242,65		40.948,11	246.242,65		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.572,02	45.501,23	51.498,77	7.572,02	45.501,23		7.572,01	37.929,21	7.572,02	7.572,02
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
JUNHO 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	48.520,13	296.943,88	508.208,44	48.520,13	296.943,88		48.520,12	289.371,86	7.572,02	7.572,02
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		60.743,78	79.907,83	16.155,45	60.369,73	374,05	17.871,58	55.362,89	5.006,84	5.380,89
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	7,70	27.922,28	22.077,72	7,70	27.561,83	360,45	7,70	27.561,83		360,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	7,70	88.666,06	105.985,55	16.163,15	87.931,56	734,50	17.879,28	82.924,72	5.006,84	5.741,34
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	221.325,94	1.388.538,55	649.461,45	221.325,94	1.388.538,55		221.325,94	1.388.538,55		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	45.420,78	268.904,79	211.095,21	45.420,78	268.904,79		49.184,17	225.881,59	43.023,20	43.023,20
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	1.600,00	8.100,00	11.900,00	1.600,00	8.100,00		1.600,00	8.100,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.060.977,16	130.221,65	533.866,95	527.110,21	121.436,46	494.946,87	38.920,08	96.450,35	399.235,68	95.711,19	134.631,27
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	15.120,97	103.864,39	53.430,61	15.084,07	103.827,49	36,90	13.506,67	101.732,09	2.095,40	2.132,30
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.406.914,53	156.134,48	1.013.476,75	393.437,78	157.515,93	997.420,30	16.056,45	189.941,50	904.389,71	93.030,59	109.087,04
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	2.650,00	18.189,90	14.810,10	2.650,00	18.189,90		2.650,00	15.539,90	2.650,00	2.650,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00	88,78	3.780,68	1.219,32	88,78	3.780,68		88,78	3.780,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	5.209.186,69	572.562,60	3.338.722,01	1.870.464,68	565.121,96	3.283.708,58	55.013,43	574.747,41	3.047.198,20	236.510,38	291.523,81
07001.1030100142045 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO DE SAÚDE E SAMU													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000373	120.000,00	120.000,00		10.580,49	109.419,51		10.580,49			10.580,49		
3335410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000374	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000375	50.000,00	50.000,00		3.913,33	46.086,67		3.913,33			3.913,33		
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000611	730.000,00	1.604.396,19	193.015,96	754.560,83	849.835,36	193.015,96	754.559,83	1,00	193.015,96	754.559,83		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.804.396,19	193.015,96	769.054,65	1.035.341,54	193.015,96	769.053,65	1,00	193.015,96	769.053,65		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		7.632,40	192.367,60	2.046,02	7.632,40		5.109,42	6.792,65	839,75	839,75
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00		10.238,90	89.761,10		10.238,90		8.678,50	8.837,50	1.401,40	1.401,40
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		17.871,30	327.128,70	2.046,02	17.871,30		13.787,92	15.630,15	2.241,15	2.241,15
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00		4.649,59	10.350,41			4.649,59				4.649,59
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		4.649,59	20.350,41			4.649,59				4.649,59



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		55.212,17	154.787,83	1.196,00	54.122,17	1.090,00	28.267,90	53.632,17	490,00	1.580,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	391,58	38.172,50	60.827,50	402,03	38.172,50		6.119,73	38.172,50		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000387	20.000,00	20.000,00		389,60	19.610,40		389,60			389,60		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	344.000,00	391,58	93.774,27	250.225,73	1.598,03	92.684,27	1.090,00	34.387,63	92.194,27	490,00	1.580,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	11.247.802,81	927.394,07	5.350.071,91	5.897.730,90	941.377,91	5.280.724,65	69.347,26	1.116.370,04	4.983.406,05	297.318,60	366.665,86
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	11.247.802,81	927.394,07	5.350.071,91	5.897.730,90	941.377,91	5.280.724,65	69.347,26	1.116.370,04	4.983.406,05	297.318,60	366.665,86



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.976,34	22.075,22	22.924,78	1.976,34	22.075,22		2.647,13	19.340,24		



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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												2.734,98	2.734,98
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	2.000,00	2.000,00	32,00	452,10	1.547,90	32,00	452,10		54,80	420,10	32,00	32,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	166,25	8.118,42	20.881,58	110,25	1.238,45	6.879,97	159,25	1.238,45		6.879,97
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.500,00	81.500,00	2.174,59	30.645,74	50.854,26	2.118,59	23.765,77	6.879,97	2.861,18	20.998,79	2.766,98	9.646,95
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		5.100,00	22.900,00	750,00	5.100,00		750,00	5.100,00		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000414	8.900,00	8.900,00		1.000,00	7.900,00		1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.400,00	52.400,00		6.100,00	46.300,00	750,00	6.100,00		750,00	6.100,00		
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	9.493,39	54.092,02	105.907,98	4.648,20	45.462,03	8.629,99	16.435,08	44.598,63	863,40	9.493,39
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	12.000,00	12.000,00		795,24	11.204,76		795,24			795,24		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000418	6.000,00	6.000,00	340,00	1.162,00	4.838,00		822,00	340,00		822,00		340,00
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000419	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	189.500,00	9.833,39	56.049,26	133.450,74	4.648,20	47.079,27	8.969,99	16.435,08	46.215,87	863,40	9.833,39
08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000420	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	8.500,00	33.621,22			33.621,22							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000423	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00	42.921,22			42.921,22							
08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000425	51.121,58	51.121,58			51.121,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.121,58	51.121,58			51.121,58							
08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000426	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429	5.750,00	5.750,00			5.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.750,00	13.750,00			13.750,00							
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000430	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	8.240,00	8.240,00			8.240,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000432	9.800,00	9.800,00			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.240,00	19.240,00			19.240,00							
08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433	109.528,00	109.528,00	8.171,21	19.789,04	89.738,96	8.171,21	19.789,04		8.171,21	19.789,04		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00		700,67	22.299,33		700,67			700,67		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	172.000,00		24.425,39	147.574,61	3.858,11	22.561,55	1.863,84	8.946,21	22.561,55		1.863,84
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000609	150.000,00	198.000,00	9.806,40	43.962,00	154.038,00	9.840,40	43.962,00		8.240,40	42.362,00	1.600,00	1.600,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.028,00	509.028,00	17.977,61	88.877,10	420.150,90	21.869,72	87.013,26	1.863,84	25.357,82	85.413,26	1.600,00	3.463,84
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	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000447	17.530,00	17.530,00	900,00	4.500,00	13.030,00	900,00	4.500,00		900,00	4.500,00		
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	36.160,00	900,00	6.043,23	30.116,77	900,00	6.043,23		900,00	6.043,23		
08001.0824400052105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BL-GSUAS-FNAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.800,00	9.200,00		5.339,57	3.860,43	798,50	5.339,57		1.145,24	5.339,57		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	100,00		90,00	10,00		90,00			90,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00	102,90	382,90	5.017,10		280,00	102,90		280,00		102,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00	17.700,00	102,90	5.812,47	11.887,53	798,50	5.709,57	102,90	1.145,24	5.709,57		102,90
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													
								4.789,13					



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	4.789,13	4.789,13	99.210,87	4.789,13			4.789,13	4.789,13		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00	3.357,53	4.058,20	17.781,80	2.656,86	3.357,53	700,67	700,67	700,67	2.656,86	3.357,53
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	751,78	3.340,16	3.659,84	751,78	3.340,16		874,70	2.588,38	751,78	751,78
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000467	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000468	1.200,00	45.700,00	3.503,35	14.013,40	31.686,60	3.503,35	14.013,40		3.503,35	14.013,40		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00	49,00	249,00	4.251,00		200,00	49,00		200,00		49,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	186.840,00	12.450,79	26.449,89	160.390,11	11.701,12	25.700,22	749,67	9.867,85	22.291,58	3.408,64	4.158,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.307.760,80	43.439,28	221.477,69	1.086.283,11	42.786,13	202.911,32	18.566,37	57.317,17	194.272,30	8.639,02	27.205,39
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	21.600,00	28.880,00	3.600,00	21.600,00			18.000,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	21.600,00	28.880,00	3.600,00	21.600,00			18.000,00	3.600,00	3.600,00
08002.0824400052108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000478	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000479	14.750,00	14.750,00			14.750,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.450,00	31.450,00			31.450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.430,00	108.430,00	3.600,00	28.116,83	80.313,17	3.600,00	28.116,83			24.516,83	3.600,00	3.600,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.E MATERIAL PERM.P/PROGR.E PROJETOS E SERVIÇOS DE ATEND.À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055003 - EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - FMDCA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000483	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08003.0824300056001 - MANTER E APOIAR INICIATIVAS DE APRENDIZADO PARA ADOLESCENTES E JOVENS COM MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROFIS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	16.000,00	16.000,00		5.000,00	11.000,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		5.000,00	21.000,00		5.000,00			5.000,00		
08003.0824300056002 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000492	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
08003.0824300056003 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM CONTRATURNO SOCIAL - SCFV-FMDCA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	9.000,00	9.000,00	345,50	905,50	8.094,50	345,50	905,50		560,00	560,00	345,50	345,50
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	12.064,69			12.064,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.064,69	345,50	905,50	30.159,19	345,50	905,50		560,00	560,00	345,50	345,50
08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE R													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	52.600,00	52.600,00	4.045,00	22.420,00	30.180,00		18.375,00	4.045,00		18.375,00		4.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	4.045,00	22.420,00	30.180,00		18.375,00	4.045,00		18.375,00		4.045,00
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000499	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	12.500,00	400,00	400,00	12.100,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00	400,00	400,00	22.700,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	181.364,69	4.790,50	28.725,50	152.639,19	745,50	24.680,50	4.045,00	960,00	24.335,00	345,50	4.390,50
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	192,77	982,94	8.017,06	192,77	982,94		192,77	982,94		
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	192,77	982,94	21.717,06	192,77	982,94		192,77	982,94		
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	12.077,64	68.659,17	64.660,83	12.077,64	68.659,17		12.077,64	68.659,17		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000511	28.000,00	28.000,00	2.036,77	13.193,10	14.806,90	2.036,77	13.193,10		2.210,38	11.156,33	2.036,77	2.036,77
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000512	2.400,00	2.400,00		400,00	2.000,00		400,00			400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	35.000,00	35.000,00	614,51	3.464,48	31.535,52	614,51	3.464,48		667,12	2.849,97	614,51	614,51
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	11.556,70	5.443,30	650,00	11.556,70		650,00	10.906,70	650,00	650,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000516	15.000,00	15.000,00	49,00	2.170,75	12.829,25		2.121,75	49,00		2.121,75		49,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.920,00	233.920,00	15.427,92	99.444,20	134.475,80	15.378,92	99.395,20	49,00	15.605,14	96.093,92	3.301,28	3.350,28
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	12,22	437,29	10.562,71	12,22	437,29		12,22	437,29		
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	12,22	1.137,96	67.412,04	12,22	1.137,96		12,22	1.137,96		
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	31.214,12	225.931,42	84.068,58	31.214,12	225.931,42		31.214,12	225.931,42		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000527	65.100,00	65.100,00	6.398,89	47.401,98	17.698,02	6.398,89	47.401,98		8.116,04	41.003,09	6.398,89	6.398,89
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
JUNHO 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	37.613,01	273.333,40	122.266,60	37.613,01	273.333,40		39.330,16	266.934,51	6.398,89	6.398,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.770,00	742.770,00	53.245,92	374.898,50	367.871,50	53.196,92	374.849,50	49,00	55.140,29	365.149,33	9.700,17	9.749,17
TOTAL ÓRGÃO:		2.153.639,58	2.340.325,49	105.075,70	653.218,52	1.687.106,97	100.328,55	630.558,15	22.660,37	113.417,46	608.273,46	22.284,69	44.945,06



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	23.287,11	46.712,89	4.372,68	23.287,11		4.372,68	23.287,11		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	896,39	4.773,87	10.226,13	896,39	4.773,87		896,41	3.877,48	896,39	896,39
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	90.000,00	4.580,00	12.613,70	77.386,30	2.880,00	8.828,70	3.785,00		5.948,70	2.880,00	6.665,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	60.000,00	60.000,00	11.106,00	20.892,50	39.107,50	9.870,00	19.656,50	1.236,00	7.070,00	15.106,50	4.550,00	5.786,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00	180,00	2.040,00	14.960,00	180,00	2.040,00		180,00	2.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	259.000,00	21.135,07	63.607,18	195.392,82	18.199,07	58.586,18	5.021,00	12.519,09	50.259,79	8.326,39	13.347,39
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00	300,00	750,00	29.250,00	300,00	750,00		300,00	750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	300,00	750,00	29.250,00	300,00	750,00		300,00	750,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	339.000,00	21.435,07	64.357,18	274.642,82	18.499,07	59.336,18	5.021,00	12.819,09	51.009,79	8.326,39	13.347,39
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	339.000,00	21.435,07	64.357,18	274.642,82	18.499,07	59.336,18	5.021,00	12.819,09	51.009,79	8.326,39	13.347,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS													
10001.2266103461043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000633	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
10001.2266103461044 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
10001.2266103462064 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000542	55.000,00	55.000,00		39.417,20	15.582,80		39.417,20			39.417,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000543	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000546	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000547	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		39.417,20	80.582,80		39.417,20			39.417,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		370.000,00	370.000,00		39.417,20	330.582,80		39.417,20			39.417,20		
002 - DIVISAO DE COMÉRCIO													
10002.2369103542065 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMÉRCIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000548	40.000,00	40.000,00		5.702,74	34.297,26		5.702,74			5.702,74		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000549	9.000,00	9.000,00	854,98	4.966,82	4.033,18	854,98	4.966,82		854,97	4.111,84	854,98	854,98
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	854,98	10.669,56	76.330,44	854,98	10.669,56		854,97	9.814,58	854,98	854,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	87.000,00	854,98	10.669,56	76.330,44	854,98	10.669,56		854,97	9.814,58	854,98	854,98
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000554	60.000,00	70.000,00	7.929,59	50.464,78	19.535,22	7.929,59	50.464,78		7.929,59	50.464,78		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	770,59	5.779,05	6.220,95	770,59	5.779,05		882,46	5.008,46	770,59	770,59
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00		900,00	3.100,00		900,00			900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	100.000,00	7.490,56	29.899,76	70.100,24	6.637,05	27.594,60	2.305,16	6.430,41	21.701,46	5.893,14	8.198,30
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	2.359,40	7.718,80	42.281,20	2.359,40	7.718,80		1.179,70	6.539,10	1.179,70	1.179,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	16.232,80	81.968,26	138.031,74	16.281,80	81.968,26		13.134,50	65.950,96	16.017,30	16.017,30
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	466.000,00	34.782,94	176.730,65	289.269,35	33.978,43	174.425,49	2.305,16	29.556,66	150.564,76	23.860,73	26.165,89



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	466.000,00	34.782,94	176.730,65	289.269,35	33.978,43	174.425,49	2.305,16	29.556,66	150.564,76	23.860,73	26.165,89
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	923.000,00	35.637,92	226.817,41	696.182,59	34.833,41	224.512,25	2.305,16	30.411,63	199.796,54	24.715,71	27.020,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
11001.2060800781047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	166.000,00	276.000,00		2.700,00	273.300,00			2.700,00				2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	276.000,00		2.700,00	273.300,00			2.700,00				2.700,00
11001.2060800782069 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E CONTRIBUIÇÃO À EMATER													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	455.000,00	455.000,00	37.103,01	217.567,18	237.432,82	37.103,01	217.567,18		37.103,01	217.567,18		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	8.825,91	57.055,10	47.944,90	8.825,91	57.055,10		11.816,44	48.229,19	8.825,91	8.825,91
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	6.830,86	37.793,73	113.206,27	6.021,78	35.542,63	2.251,10	3.107,59	30.672,87	4.869,76	7.120,86
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000568	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000569	130.000,00	130.000,00	5.476,73	33.869,67	96.130,33	5.362,73	33.657,67	212,00	5.362,23	28.757,67	4.900,00	5.112,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	921.000,00	58.236,51	346.825,68	574.174,32	57.313,43	344.362,58	2.463,10	57.389,27	325.766,91	18.595,67	21.058,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	1.197.000,00	58.236,51	349.525,68	847.474,32	57.313,43	344.362,58	5.163,10	57.389,27	325.766,91	18.595,67	23.758,77
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 JURÍDICA	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	58.236,51	349.525,68	892.474,32	57.313,43	344.362,58	5.163,10	57.389,27	325.766,91	18.595,67	23.758,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
12001.1854201032071 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000574	50.000,00	110.000,00	10.213,19	53.461,22	56.538,78	10.213,19	53.461,22		10.213,19	53.461,22		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000575	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	67.879,11	67.879,11	1.193,79	5.856,12	62.022,99	1.193,79	5.856,12		996,43	4.662,33	1.193,79	1.193,79
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	502.000,00	502.000,00	35.131,71	170.334,63	331.665,37	35.131,71	170.334,63		35.131,71	170.334,63		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000583	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.879,11	701.879,11	46.538,69	229.651,97	472.227,14	46.538,69	229.651,97		46.341,33	228.458,18	1.193,79	1.193,79
12001.1854201032113 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ICMBIO-RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000638	750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.879,11	1.341.879,11	46.538,69	229.651,97	1.112.227,14	46.538,69	229.651,97		46.341,33	228.458,18	1.193,79	1.193,79
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	10.000,00	873,92	4.998,74	5.001,26	873,92	4.998,74		873,93	4.124,82	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 FÍ	0000595	1.405,00	1.405,00			1.405,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.405,00	93.405,00	873,92	4.998,74	88.406,26	873,92	4.998,74		873,93	4.124,82	873,92	873,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	93.405,00	873,92	4.998,74	88.406,26	873,92	4.998,74		873,93	4.124,82	873,92	873,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.484.284,11	47.412,61	234.650,71	1.249.633,40	47.412,61	234.650,71		47.215,26	232.583,00	2.067,71	2.067,71



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	46.506.170,88	3.184.708,09	17.983.565,74	28.522.605,14	3.554.290,17	17.728.084,87	255.480,87	3.723.984,86	16.723.071,73	1.005.013,14	1.260.494,01