



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	192.203,80	123.827,20	24.892,36	192.203,80		24.892,36	192.203,80		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,94	39.000,72	33.929,28	5.102,94	39.000,72		5.102,94	33.897,78	5.102,94	5.102,94
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	748,00	7.167,00	10.833,00	748,00	7.167,00		2.980,50	7.167,00		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00	1.350,00	7.500,00	29.250,00	1.350,00	7.500,00		1.350,00	7.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	2.639,87	14.921,35	45.853,65	2.639,87	14.921,35		3.198,59	12.663,40	2.257,95	2.257,95
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	558,77	2.205,52	9.370,73	558,77	2.205,52		674,85	1.812,66	392,86	392,86
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	21,56	41.662,86	258.337,14	70,56	41.662,86		70,56	41.662,86		
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	35.313,50	304.951,12	531.111,13	35.362,50	304.951,12		38.269,80	297.197,37	7.753,75	7.753,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		960.062,25	1.050.062,25	35.313,50	510.951,12	539.111,13	35.362,50	510.951,12		38.269,80	503.197,37	7.753,75	7.753,75
002 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
02002.0515300231003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	11.576,26	11.576,26			11.576,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.576,26	11.576,26			11.576,26							
02002.0515300232003 - Manutenção e Apoio a Junta de Serviço Militar													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000012	48.620,00	48.620,00	2.937,56	20.086,16	28.533,84	2.937,56	20.086,16		2.937,56	20.086,16		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	2.344,35	8.594,65	348,87	2.231,41	112,94	348,87	1.939,01	292,40	405,34
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.472,88	3.472,88			3.472,88							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000017	4.500,00	4.500,00	298,00	2.086,00	2.414,00	298,00	2.086,00		298,00	1.788,00	298,00	298,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.292,88	81.292,88	3.584,43	24.516,51	56.776,37	3.584,43	24.403,57	112,94	3.584,43	23.813,17	590,40	703,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.869,14	92.869,14	3.584,43	24.516,51	68.352,63	3.584,43	24.403,57	112,94	3.584,43	23.813,17	590,40	703,34
003 - ASSESSORIA JURÍDICA													
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	12.829,94	87.036,77	84.113,23	12.829,94	87.036,77		12.829,94	87.036,77		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	2.630,13	17.842,49	13.657,51	2.630,13	17.842,49		2.630,12	15.212,36	2.630,13	2.630,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GOVERNO MUNICIPAL													
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000022	9.261,00	9.261,00			9.261,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.788,12	5.788,12			5.788,12							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000025	2.315,25	2.315,25			2.315,25							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	105.000,00	105.000,00	2.971,89	34.415,59	70.584,41	3.982,93	34.415,59		3.982,93	34.415,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.014,37	330.014,37	18.431,96	139.294,85	190.719,52	19.443,00	139.294,85		19.442,99	136.664,72	2.630,13	2.630,13
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR N° 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 N° 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	18.431,96	139.294,85	604.295,77	19.443,00	139.294,85		19.442,99	136.664,72	2.630,13	2.630,13
TOTAL ÓRGÃO:		2.754.522,01	1.886.522,01	57.329,89	674.762,48	1.211.759,53	58.389,93	674.649,54	112,94	61.297,22	663.675,26	10.974,28	11.087,22



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	410.000,00	43.983,54	315.767,16	94.232,84	43.983,54	315.767,16			43.983,54	315.767,16	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	100.000,00	11.353,05	81.154,65	18.845,35	11.353,05	81.041,71	112,94	9.356,93	69.858,07	11.183,64	11.296,58
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00		1.572,00	13.428,00		1.572,00			1.572,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	300.000,00	32.592,47	230.099,89	69.900,11	61.451,08	219.498,20	10.601,69	48.650,60	192.316,08	27.182,12	37.783,81
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000035	30.000,00	30.000,00	662,00	12.285,70	17.714,30	662,00	12.285,70		662,00	11.623,70	662,00	662,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	540.000,00	56.784,25	453.894,69	86.105,31	57.135,20	440.836,09	13.058,60	52.114,13	405.843,55	34.992,54	48.051,14
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	100.000,00	5.398,70	47.279,50	52.720,50	5.398,70	47.279,50		5.398,70	47.279,50		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00	108,69	108,69	9.891,31	108,69	108,69		108,69	108,69		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.075,00	1.558.075,00	150.882,70	1.142.162,28	415.912,72	180.092,26	1.118.389,05	23.773,23	160.274,59	1.044.368,75	74.020,30	97.793,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.258.075,00	1.658.075,00	150.882,70	1.143.072,28	515.002,72	180.092,26	1.119.299,05	23.773,23	160.274,59	1.045.278,75	74.020,30	97.793,53
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	38.663,31	31.336,69	5.753,59	38.663,31			5.753,59	38.663,31	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	7.242,56	51.050,42	43.949,58	7.242,56	51.050,42		7.242,56	51.050,42		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.484,72	10.434,56	11.565,44	1.484,72	10.434,56		1.484,73	8.949,84	1.484,72	1.484,72
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000047	40.000,00	40.000,00		16.400,00	23.600,00		16.400,00			16.400,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	10.000,00	10.000,00	695,00	4.096,00	5.904,00	695,00	4.096,00		695,00	4.096,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00	15.175,87	120.644,29	128.355,71	15.175,87	120.644,29		15.175,88	119.159,57	1.484,72	1.484,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	259.000,00	15.175,87	120.644,29	138.355,71	15.175,87	120.644,29		15.175,88	119.159,57	1.484,72	1.484,72
003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS													
03003.0412200191007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
03003.0412200192009 - Manutenção da Divisão de Licitação													



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	23.543,37	31.456,63	3.580,96	23.543,37		3.580,96	23.543,37		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,10	4.933,02	8.066,98	734,10	4.933,02		734,10	4.198,92	734,10	734,10
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	35.000,00	35.000,00	1.347,00	3.792,36	31.207,64	1.347,00	3.792,36		1.227,00	3.522,36	270,00	270,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	5.662,06	32.268,75	102.731,25	5.662,06	32.268,75		5.542,06	31.264,65	1.004,10	1.004,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	5.662,06	32.268,75	112.731,25	5.662,06	32.268,75		5.542,06	31.264,65	1.004,10	1.004,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.662.075,00	2.062.075,00	171.720,63	1.295.985,32	766.089,68	200.930,19	1.272.212,09	23.773,23	180.992,53	1.195.702,97	76.509,12	100.282,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
001 - GABINETE DO DIRETOR													
04001.0412100191008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04001.0412100192010 - MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.769,97	8.571,02	11.428,98	1.769,97	8.571,02		1.193,92	6.801,05	1.769,97	1.769,97
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	274,00	3.259,00	26.741,00	76,00	3.061,00	198,00	76,00	3.061,00		198,00
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	2.043,97	12.512,02	153.987,98	1.845,97	12.314,02	198,00	1.269,92	10.544,05	1.769,97	1.967,97
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	113.264,83	776.834,34	578.165,66	113.264,83	776.834,34		113.264,83	776.834,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.355.000,00	113.264,83	776.834,34	578.165,66	113.264,83	776.834,34		113.264,83	776.834,34		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	71.881,74	474.684,18	692.315,82	71.881,74	474.684,18		71.881,74	474.684,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.000,00	1.167.000,00	71.881,74	474.684,18	692.315,82	71.881,74	474.684,18		71.881,74	474.684,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.698.500,00	2.698.500,00	187.190,54	1.264.030,54	1.434.469,46	186.992,54	1.263.832,54	198,00	186.416,49	1.262.062,57	1.769,97	1.967,97
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00			3.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.900,00	16.100,00		3.900,00			3.900,00		
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	190.000,00	24.889,80	148.842,30	41.157,70	24.889,80	148.842,30		24.889,80	148.842,30		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	2.997,86	20.634,07	15.365,93	2.997,86	20.634,07		2.997,85	17.636,21	2.997,86	2.997,86
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	123.242,60	71.757,40	11.750,00	123.242,60		11.750,00	111.492,60	11.750,00	11.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.000,00	594.000,00	39.637,66	292.718,97	301.281,03	39.637,66	292.718,97		39.637,65	277.971,11	14.747,86	14.747,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		509.000,00	614.000,00	39.637,66	296.618,97	317.381,03	39.637,66	296.618,97		39.637,65	281.871,11	14.747,86	14.747,86
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	58.480,27	21.519,73	8.450,77	58.480,27		8.450,77	58.480,27		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.479,04	10.214,82	7.785,18	1.479,04	10.214,82		1.479,05	8.735,78	1.479,04	1.479,04
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	28.303,09	9.329,87	13.297,27	15.005,82	8.520,07	12.462,72	834,55	8.520,07	12.458,87	3,85	838,40
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	50.654,25	237.875,57	120.522,62	50.654,25	237.875,57		50.654,25	237.875,57		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	88.840,63		62.640,84	26.199,79		62.640,84			62.640,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	593.078,99	69.913,93	382.658,77	210.420,22	69.104,13	381.824,22	834,55	69.104,14	380.341,33	1.482,89	2.317,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		432.500,00	603.078,99	69.913,93	382.658,77	220.420,22	69.104,13	381.824,22	834,55	69.104,14	380.341,33	1.482,89	2.317,44
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	185.000,00	185.000,00	6.762,51	55.068,49	129.931,51	6.762,51	55.068,49		6.762,51	55.068,49		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.088,50	8.732,68	32.267,32	1.088,50	8.732,68		1.088,48	7.644,18	1.088,50	1.088,50
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000093	50.000,00	50.000,00	4.350,00	30.970,00	19.030,00	4.350,00	30.970,00		2.400,00	26.620,00	4.350,00	4.350,00
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	12.201,01	94.771,17	215.228,83	12.201,01	94.771,17		10.250,99	89.332,67	5.438,50	5.438,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.000,00	320.000,00	12.201,01	94.771,17	225.228,83	12.201,01	94.771,17		10.250,99	89.332,67	5.438,50	5.438,50
TOTAL ÓRGÃO:		3.960.000,00	4.235.578,99	308.943,14	2.038.079,45	2.197.499,54	307.935,34	2.037.046,90	1.032,55	305.409,27	2.013.607,68	23.439,22	24.471,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO													
05001.0412200151013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
05001.0412200152015 - Manutenção da Divisão de Engenharia e Obras													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000098	100.000,00	100.000,00	9.410,92	64.064,31	35.935,69	9.410,92	64.064,31		9.410,92	64.064,31		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	1.929,23	13.133,18	8.866,82	1.929,23	13.133,18		2.098,20	11.203,95	1.929,23	1.929,23
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00	950,12	34.299,70	65.700,30	10.602,18	33.349,58	950,12	15.694,41	32.011,66	1.337,92	2.288,04
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	5.100,00	42.412,49	57.587,51	5.100,00	42.412,49		9.383,10	37.312,49	5.100,00	5.100,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000105	10.000,00	10.000,00		60,00	9.940,00		60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.000,00	349.000,00	17.390,27	153.969,68	195.030,32	27.042,33	153.019,56	950,12	36.586,63	144.652,41	8.367,15	9.317,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	359.000,00	17.390,27	153.969,68	205.030,32	27.042,33	153.019,56	950,12	36.586,63	144.652,41	8.367,15	9.317,27
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00		17.710,92	82.289,08		17.710,92			17.710,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		17.710,92	82.289,08		17.710,92			17.710,92		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	29.779,55	196.339,67	153.660,33	29.779,55	196.339,67		29.779,55	196.339,67		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.940,78	38.656,63	41.343,37	5.940,78	38.487,22	169,41	5.943,35	32.659,38	5.827,84	5.997,25
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	150.000,00	18.798,78	103.484,05	46.515,95	12.141,76	94.500,09	8.983,96	9.206,83	82.703,83	11.796,26	20.780,22
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	6.551,19	60.050,78	39.949,22	6.075,19	58.146,78	1.904,00	8.416,14	52.547,59	5.599,19	7.503,19
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	61.070,30	398.617,63	296.182,37	53.937,28	387.560,26	11.057,37	53.345,87	364.336,97	23.223,29	34.280,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		744.000,00	794.800,00	61.070,30	416.328,55	378.471,45	53.937,28	405.271,18	11.057,37	53.345,87	382.047,89	23.223,29	34.280,66
003 - DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000118	35.000,00	35.000,00	3.530,66	23.047,00	11.953,00	3.530,66	23.047,00		3.530,66	23.047,00		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	2.797,34	4.702,66	416,28	2.797,34		416,28	2.381,06	416,28	416,28



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	45.706,74	115.560,21	185.605,49	1.904,74	71.758,21	43.802,00	830,75	69.853,47	1.904,74	45.706,74
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		443,18	169.556,82		443,18			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	49.653,68	141.847,73	374.817,97	5.851,68	98.045,73	43.802,00	4.777,69	95.724,71	2.321,02	46.123,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		651.665,70	651.665,70	49.653,68	141.847,73	509.817,97	5.851,68	98.045,73	43.802,00	4.777,69	95.724,71	2.321,02	46.123,02
004 - DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS													
05004.1545100121016 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PERIMETRO URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	2.367.815,58		217.815,58	2.150.000,00		217.815,58			217.815,58		
05004.1854100131017 - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100.000,00	200.000,00		187.548,71	12.451,29		187.548,71			187.548,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	200.000,00		187.548,71	12.451,29		187.548,71			187.548,71		
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	306,57	2.214,43	2.785,57	306,57	2.214,43		441,24	1.907,86	306,57	306,57
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	8.287,50	88.867,50	121.132,50	8.287,50	88.867,50		9.945,00	80.580,00	8.287,50	8.287,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.400,00	305.400,00	8.594,07	91.081,93	214.318,07	8.594,07	91.081,93		10.386,24	82.487,86	8.594,07	8.594,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.555.400,00	2.873.215,58	8.594,07	496.446,22	2.376.769,36	8.594,07	496.446,22		10.386,24	487.852,15	8.594,07	8.594,07
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		37.424,00			37.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00		37.424,00			37.424,00		
05005.1545200082019 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS E PARQUES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000135	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000136	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			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			37.427,85		
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
006 - DIVISÃO DE CEMITÉRIOS													
05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRIA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	28.000,00	1.958,62	17.862,16	10.137,84	1.958,62	17.862,16		1.958,62	17.862,16		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	293,37	2.821,87	2.678,13	293,37	2.821,87		427,21	2.528,50	293,37	293,37
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	3.821,50	14.432,53	15.567,47	261,78	10.872,81	3.559,72	340,10	10.611,03	261,78	3.821,50
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	6.073,49	38.306,56	56.193,44	2.513,77	34.746,84	3.559,72	2.725,93	34.191,69	555,15	4.114,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.500,00	174.500,00	6.073,49	38.306,56	136.193,44	2.513,77	34.746,84	3.559,72	2.725,93	34.191,69	555,15	4.114,87
007 - DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO													
05007.2645300121020 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2645300122021 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	85.726,75	85.726,75			85.726,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.726,75	85.726,75			85.726,75							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
007 - DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO													
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000157	781.000,00	781.000,00	47.663,47	418.017,47	362.982,53	47.663,47	418.017,47		47.663,47	418.017,47		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	10.400,44	82.437,87	74.562,13	10.400,44	82.211,99	225,88	10.266,31	72.037,43	10.174,56	10.400,44
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	1.964.413,65	242.885,53	1.178.210,69	786.202,96	229.832,74	1.144.183,79	34.026,90	209.561,55	935.139,23	209.044,56	243.071,46
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	29.085,18	323.653,09	497.915,23	25.534,38	316.783,98	6.869,11	52.058,82	306.347,72	10.436,26	17.305,37
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	330.034,62	2.002.319,12	1.758.162,85	313.431,03	1.961.197,23	41.121,89	319.550,15	1.731.541,85	229.655,38	270.777,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.311.708,72	4.308.208,72	330.034,62	2.002.319,12	2.305.889,60	313.431,03	1.961.197,23	41.121,89	319.550,15	1.731.541,85	229.655,38	270.777,27
008 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
05008.1751200041028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	6.141,41	38.755,33	21.244,67	6.141,41	38.755,33		6.141,41	38.755,33		
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	10.782,47	92.085,07	187.914,93	10.782,47	92.085,07		10.782,47	92.085,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	454.000,00	16.923,88	142.911,18	311.088,82	16.923,88	142.911,18		16.923,88	142.911,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		699.000,00	699.000,00	16.923,88	142.911,18	556.088,82	16.923,88	142.911,18		16.923,88	142.911,18		
TOTAL ÓRGÃO:		9.644.074,42	10.046.617,85	489.740,31	3.429.556,89	6.617.060,96	428.294,04	3.329.065,79	100.491,10	444.296,39	3.056.349,73	272.716,06	373.207,16



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.561,58	30.489,36	34.510,64	5.561,58	30.489,36		5.561,58	30.489,36		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	1.139,98	6.249,29	4.750,71	1.139,98	6.249,29		997,48	5.109,31	1.139,98	1.139,98
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		
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	875,75	12.192,59	27.807,41	864,85	11.725,79	466,80	682,85	11.543,79	182,00	648,80
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	7.577,31	52.743,92	113.256,08	7.566,41	52.277,12	466,80	7.241,91	50.955,14	1.321,98	1.788,78
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	6.772,35	58.661,69	421.338,31	6.772,35	58.661,69		6.772,35	58.661,69		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.371,67	10.451,50	135.358,87	1.371,67	10.451,50		1.371,66	9.079,83	1.371,67	1.371,67
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00			300,00		300,00			300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	7.879,82	99.938,02	60.061,98	5.737,90	96.208,32	3.729,70	7.802,27	92.058,20	4.150,12	7.879,82
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	7.228,01	54.649,94	78.104,99	7.723,46	54.638,39	11,55	14.399,06	49.731,39	4.907,00	4.918,55
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	23.251,85	243.556,08	745.330,00	21.605,38	239.814,83	3.741,25	30.345,34	229.386,04	10.428,79	14.170,04
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	9.402,23	95.178,77	130.191,31	16.723,79	88.426,75	6.752,02	20.993,29	75.267,93	13.158,82	19.910,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.370,08	300.370,08	9.402,23	95.178,77	205.191,31	16.723,79	88.426,75	6.752,02	20.993,29	75.267,93	13.158,82	19.910,84
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		475.536,08			475.536,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	595.000,00		475.536,08	119.463,92		475.536,08			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			11.328,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		11.328,00	213.672,00		11.328,00			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	310.808,49	1.918.972,19	1.015.440,72	310.808,49	1.918.972,19			310.808,49	1.918.972,19	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	872.000,00	60.974,58	379.596,34	492.403,66	60.974,58	377.092,30	2.504,04	59.363,18	320.165,19	56.927,11	59.431,15



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	371.783,07	2.298.572,18	1.667.840,73	371.783,07	2.296.068,14	2.504,04	370.171,67	2.239.141,03	56.927,11	59.431,15
06001.1236100062029 - ENSINO FUNDAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONAL													
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	81.000,00	211.000,00	19.614,86	130.687,23	80.312,77	12.543,65	111.072,37	19.614,86	25.569,41	110.993,21	79,16	19.694,02
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	10.010,10	49.416,52	15.583,48	10.010,10	49.416,52		10.010,10	49.416,52		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00	129,90	129,90	9.870,10	129,90	129,90		129,90	129,90		
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	29.754,86	180.233,65	149.766,35	22.683,65	160.618,79	19.614,86	35.709,41	160.539,63	79,16	19.694,02
06001.1236100062030 - ENSINO FUNDAMENTAL-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	12.956,83	60.948,34	15.051,66		47.991,51	12.956,83	11.826,90	47.991,51		12.956,83
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	11,00	32.152,23	123.847,77	11,00	32.152,23		11,00	32.152,23		
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	12.967,83	103.559,77	356.383,15	11,00	90.602,94	12.956,83	11.837,90	90.602,94		12.956,83
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	469.088,00	30.359,47	137.144,01	331.943,99	28.821,47	135.606,01	1.538,00	21.399,23	106.784,54	28.821,47	30.359,47
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	400,00	420,00	5.580,00	400,00	420,00			20,00	400,00	400,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	571.067,72	34.374,58	340.032,63	231.035,09	34.390,58	339.901,63	131,00	62.403,87	305.669,05	34.232,58	34.363,58
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00			758,78		758,78			758,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960.476,50	1.061.155,72	65.134,05	478.355,42	582.800,30	63.612,05	476.686,42	1.669,00	83.803,10	413.232,37	63.454,05	65.123,05
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	875.617,06	385.382,94	124.445,92	875.617,06		124.445,92	875.617,06		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	215.000,00	23.852,75	181.991,54	33.008,46	23.852,75	181.991,54		23.852,75	158.138,79	23.852,75	23.852,75
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	2.900,00			2.900,00							



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	365.000,00	44.856,79	218.974,98	146.025,02	21.356,19	178.151,72	40.823,26	27.166,77	164.629,84	13.521,88	54.345,14
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000285	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000289	73.000,00	63.000,00	352,60	14.432,94	48.567,06	352,60	14.432,94		352,60	14.432,94		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.291.700,00	1.925.700,00	193.508,06	1.291.016,52	634.683,48	170.007,46	1.250.193,26	40.823,26	175.818,04	1.212.818,63	37.374,63	78.197,89
06001.1236501902112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRÉ-ESCOLA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000295	193.000,00	193.000,00	9.414,20	67.464,95	125.535,05	9.414,20	67.464,95		9.414,20	67.464,95		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	1.929,91	18.458,39	32.541,61	1.929,91	18.458,39		2.664,02	16.528,48	1.929,91	1.929,91
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	105.000,00	4.150,79	45.277,88	59.722,12	8.976,27	41.486,34	3.791,54	5.705,02	38.215,09	3.271,25	7.062,79
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000306	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000308	22.400,00	22.400,00		5.144,80	17.255,20		5.144,80			5.144,80		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.600,00	393.600,00	15.494,90	136.346,02	257.253,98	20.320,38	132.554,48	3.791,54	17.783,24	127.353,32	5.201,16	8.992,70
06001.1236700062033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000311	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000312	8.200,00	8.200,00			8.200,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000603	185.000,00	279.000,00	21.644,73	61.525,88	217.474,12	21.644,73	61.525,88		21.644,73	61.525,88		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	35.000,00	2.451,88	19.054,64	15.945,36	2.451,88	19.054,64		4.283,37	16.602,76	2.451,88	2.451,88
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000320	15.000,00	5.000,00		238,00	4.762,00		238,00			238,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.200,00	375.200,00	24.096,61	80.818,52	294.381,48	24.096,61	80.818,52		25.928,10	78.366,64	2.451,88	2.451,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.675.267,71	10.787.267,71	752.970,77	5.447.244,93	5.340.022,78	718.409,80	5.354.925,33	92.319,60	779.632,00	5.164.527,75	190.397,58	282.717,18
TOTAL ÓRGÃO:		9.675.267,71	10.787.267,71	752.970,77	5.447.244,93	5.340.022,78	718.409,80	5.354.925,33	92.319,60	779.632,00	5.164.527,75	190.397,58	282.717,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1012200132119 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		8.791,00			5.666,00	3.125,00	3.125,00
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	162.450,00	22.130,63	44.462,63	117.987,37	26.180,63	44.462,63			18.282,00	26.180,63	26.180,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.450,00	162.450,00	22.130,63	44.462,63	117.987,37	26.180,63	44.462,63			18.282,00	26.180,63	26.180,63
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	11.365,25	254.065,67	276.934,33	11.794,05	250.685,73	3.379,94		235.975,83	14.709,90	18.089,84
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		134.549,70	392.350,30		134.549,70		30.444,27	134.549,70		
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	11.365,25	388.615,37	926.284,63	11.794,05	385.235,43	3.379,94	30.444,27	370.525,53	14.709,90	18.089,84
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	430.000,00	33.558,14	228.552,89	201.447,11	33.558,14	228.552,89			33.558,14	228.552,89	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	95.000,00	6.766,38	45.852,39	49.147,61	6.766,38	45.852,39			6.345,38	39.142,48	6.709,91
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	40.324,52	274.405,28	277.394,72	40.324,52	274.405,28			39.903,52	267.695,37	6.709,91
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	13.859,09	95.716,22	73.283,78	13.859,09	95.716,22			13.859,09	95.716,22	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.724,19	18.803,33	14.196,67	2.724,19	18.803,33			2.724,18	16.079,14	2.724,19
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	16.583,28	114.519,55	171.080,45	16.583,28	114.519,55			16.583,27	111.795,36	2.724,19
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000348	455.000,00	455.000,00	41.762,85	288.005,50	166.994,50	41.762,85	288.005,50			41.762,85	288.005,50	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.555,04	53.056,27	43.943,73	7.555,04	53.056,27			7.572,02	45.501,23	7.555,04
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	144.843,32		5.200,00	139.643,32		5.200,00				5.200,00	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	121.309,00	101.309,00			101.309,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.152,32	805.152,32	49.317,89	346.261,77	458.890,55	49.317,89	346.261,77		49.334,87	338.706,73	7.555,04	7.555,04
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	1.897,88	62.641,66	78.009,95	2.053,93	62.423,66	218,00	5.162,89	60.525,78	1.897,88	2.115,88
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	533,00	28.455,28	21.544,72	883,00	28.444,83	10,45	33,00	27.594,83	850,00	860,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.651,61	194.651,61	2.430,88	91.096,94	103.554,67	2.936,93	90.868,49	228,45	5.195,89	88.120,61	2.747,88	2.976,33
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	226.907,72	1.615.446,27	422.553,73	226.907,72	1.615.446,27		226.907,72	1.615.446,27		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	44.398,55	313.303,34	166.696,66	44.398,55	313.303,34		45.420,78	271.302,37	42.000,97	42.000,97
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	948,00	9.048,00	10.952,00	948,00	9.048,00		948,00	9.048,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.060.977,16	183.309,13	717.176,08	343.801,08	150.164,23	645.111,10	72.064,98	132.873,85	532.109,53	113.001,57	185.066,55
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	12.494,97	116.359,36	40.935,64	12.494,97	116.322,46	36,90	12.189,37	113.921,46	2.401,00	2.437,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.406.914,53	159.911,99	1.173.388,74	233.525,79	171.296,04	1.168.716,34	4.672,40	138.666,24	1.043.055,95	125.660,39	130.332,79
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	2.985,39	21.175,29	11.824,71	2.985,39	21.175,29		99,90	15.639,80	5.535,49	5.535,49
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00		3.780,68	1.219,32		3.780,68			3.780,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.078.209,53	5.209.186,69	630.955,75	3.969.677,76	1.239.508,93	609.194,90	3.892.903,48	76.774,28	557.105,86	3.604.304,06	288.599,42	365.373,70
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	188.817,46	943.378,29	661.017,90	188.817,46	943.377,29	1,00	188.817,46	943.377,29		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	1.804.396,19	188.817,46	957.872,11	846.524,08	188.817,46	957.871,11	1,00	188.817,46	957.871,11		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		7.632,40		839,75	7.632,40		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00		10.238,90	89.761,10		10.238,90		1.401,40	10.238,90		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000380	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00		17.871,30	327.128,70		17.871,30		2.241,15	17.871,30		
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
JULHO 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		54.122,17	1.090,00	490,00	54.122,17		1.090,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	20,90	38.193,40	60.806,60	20,90	38.193,40		20,90	38.193,40		
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	20,90	93.795,17	250.204,83	20,90	92.705,17	1.090,00	510,90	92.705,17		1.090,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.949.863,46	11.247.802,81	961.946,56	6.312.018,47	4.935.784,34	945.170,56	6.225.895,21	86.123,26	890.137,19	5.873.543,24	352.351,97	438.475,23
TOTAL ÓRGÃO:		9.949.863,46	11.247.802,81	961.946,56	6.312.018,47	4.935.784,34	945.170,56	6.225.895,21	86.123,26	890.137,19	5.873.543,24	352.351,97	438.475,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400051035 - EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO FANIFÍCIO E COZINHA COMUNITÁRIA - PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
08001.0824400051037 - EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS-PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
08001.0824400051038 - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRA-PSB-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
08001.0824400051055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAL - FEAS/FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700,00	6.700,00			6.700,00							
08001.0824400051056 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
08001.0824400051057 - EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVSPSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
08001.0824400051072 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL-FNAS-PBF-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS-GSUA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO, PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA - PSB- FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.450,00	16.450,00			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	1.779,86	23.855,08	21.144,92	1.779,86	23.855,08		2.734,98	22.075,22		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar										
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período												
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																							
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS																							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS																							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO												1.779,86	1.779,86										
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		452,10	1.547,90		452,10		32,00	452,10												
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	14,85	8.133,27	20.866,73	6.894,82	8.133,27		6.894,82	8.133,27												
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00																	
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.500,00	81.500,00	1.794,71	32.440,45	49.059,55	8.674,68	32.440,45		9.661,80	30.660,59	1.779,86	1.779,86										
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	4.150,80	9.250,80	18.749,20	4.150,80	9.250,80		3.500,80	8.600,80	650,00	650,00										
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	4.150,80	10.250,80	42.149,20	4.150,80	10.250,80		3.500,80	9.600,80	650,00	650,00										
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	14.087,49	68.179,51	91.820,49	18.888,28	64.350,31	3.829,20	863,40	45.462,03	18.888,28	22.717,48										
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	447,03	1.609,03	4.390,97	787,03	1.609,03		340,00	1.162,00	447,03	447,03										
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	14.534,52	70.583,78	118.916,22	19.675,31	66.754,58	3.829,20	1.203,40	47.419,27	19.335,31	23.164,51										
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						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	8.240,00	8.240,00			8.240,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000432	9.800,00	9.800,00			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.240,00	19.240,00			19.240,00							
08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433	109.528,00	109.528,00	8.171,21	27.960,25	81.567,75	8.171,21	27.960,25		8.171,21	27.960,25		
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	4.005,49	28.430,88	143.569,12	1.863,84	24.425,39	4.005,49	1.863,84	24.425,39		4.005,49
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	8.206,40	52.168,40	145.831,60	8.206,40	52.168,40		9.806,40	52.168,40		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.028,00	509.028,00	20.383,10	109.260,20	399.767,80	18.241,45	105.254,71	4.005,49	19.841,45	105.254,71		4.005,49
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	5.400,00	12.130,00	900,00	5.400,00		900,00	5.400,00		
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	6.943,23	29.216,77	900,00	6.943,23		900,00	6.943,23		
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	340,06	5.679,63	3.520,37	340,06	5.679,63			5.339,57	340,06	340,06
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	100,00			90,00		10,00			90,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00	206,00	588,90	4.811,10	102,90	382,90	206,00	102,90	382,90		206,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.700,00	17.700,00	546,06	6.358,53	11.341,47	442,96	6.152,53	206,00	102,90	5.812,47	340,06	546,06
08001.0824400052117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS-FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000458	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	6.050,00	6.050,00			6.050,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000461	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000462	8.750,00	8.750,00			8.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.850,00	17.850,00			17.850,00							
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
								6.294,29					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000463	104.000,00	104.000,00	1.505,16	6.294,29	97.705,71	1.505,16			1.505,16	6.294,29		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00	5.284,13	9.342,33	12.497,67	5.984,80	9.342,33		5.957,34	6.658,01	2.684,32	2.684,32
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	325,08	3.665,24	3.334,76	325,08	3.665,24		751,78	3.340,16	325,08	325,08
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	17.516,75	28.183,25	3.503,35	17.516,75		3.503,35	17.516,75		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00		249,00	4.251,00	49,00	249,00		49,00	249,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.340,00	186.840,00	10.617,72	37.067,61	149.772,39	11.367,39	37.067,61		11.766,63	34.058,21	3.009,40	3.009,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.136.139,58	1.307.760,80	52.926,91	274.404,60	1.033.356,20	63.452,59	266.363,91	8.040,69	46.976,98	241.249,28	25.114,63	33.155,32
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	25.200,00	25.280,00	3.600,00	25.200,00		7.200,00	25.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.480,00	50.480,00	3.600,00	25.200,00	25.280,00	3.600,00	25.200,00		7.200,00	25.200,00		
08002.0824400052108 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000478	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000479	14.750,00	14.750,00			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	31.716,83	76.713,17	3.600,00	31.716,83		7.200,00	31.716,83		
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM.E MATERIAL PERM.P/PROGR.E PROJETOS E SERVIÇOS DE ATEND.À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
08003.0824300055003 - EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - FMDCA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000483	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
08003.0824300056001 - MANTER E APOIAR INICIATIVAS DE APRENDIZADO PARA ADOLESCENTES E JOVENS COM MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROFIS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	16.000,00	16.000,00		5.000,00	11.000,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		5.000,00	21.000,00		5.000,00			5.000,00		
08003.0824300056002 - MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVI													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000492	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00			22.600,00							
08003.0824300056003 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM CONTRATURNO SOCIAL - SCFV-FMDCA													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	9.000,00	9.000,00		905,50	8.094,50		905,50		345,50	905,50		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	12.064,69			12.064,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.064,69		905,50	30.159,19		905,50		345,50	905,50		
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	8.090,00	30.510,00	22.090,00	8.090,00	26.465,00	4.045,00	8.090,00	26.465,00		4.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.600,00	52.600,00	8.090,00	30.510,00	22.090,00	8.090,00	26.465,00	4.045,00	8.090,00	26.465,00		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	159,00	159,00	941,00	159,00	159,00		159,00	159,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	12.500,00		400,00	12.100,00		400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.100,00	23.100,00	159,00	559,00	22.541,00	159,00	559,00		159,00	559,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.300,00	181.364,69	8.249,00	36.974,50	144.390,19	8.249,00	32.929,50	4.045,00	8.594,50	32.929,50		4.045,00
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400051039 - EQUIPAMENTOS PARA O ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	195,14	1.178,08	7.821,92	195,14	1.178,08	195,14	1.178,08		
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	195,14	1.178,08	21.521,92	195,14	1.178,08		195,14	1.178,08		
08004.0824400052061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000510	133.320,00	133.320,00	9.704,15	78.363,32	54.956,68	9.704,15	78.363,32	9.704,15	78.363,32		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000511	28.000,00	28.000,00	1.740,83	14.933,93	13.066,07	1.740,83	14.933,93	2.036,77	13.193,10	1.740,83	1.740,83
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		0000512	2.400,00	2.400,00		400,00	2.000,00		400,00		400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000513	35.000,00	35.000,00	1.072,43	4.536,91	30.463,09	599,80	4.064,28	472,63	3.464,48	599,80	1.072,43
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	12.206,70	4.793,30	650,00	12.206,70	650,00	11.556,70	650,00	650,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000516	15.000,00	15.000,00	18,70	2.189,45	12.810,55	67,70	2.189,45	67,70	2.189,45		
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	13.186,11	112.630,31	121.289,69	12.762,48	112.157,68	472,63	13.073,13	109.167,05	2.990,63	3.463,26
08004.0824400052062 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000519	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000520	7.350,00	7.350,00		700,67	6.649,33		700,67		700,67		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000521	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000522	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000523	11.000,00	11.000,00	94,63	531,92	10.468,08	94,63	531,92	94,63	531,92		
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	94,63	1.232,59	67.317,41	94,63	1.232,59		94,63	1.232,59		
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000526	310.000,00	330.000,00	31.214,12	257.145,54	72.854,46	31.214,12	257.145,54		31.214,12	257.145,54	
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0000527	65.100,00	70.100,00	4.107,64	51.509,62	18.590,38	4.107,64	51.509,62	6.398,89	47.401,98	4.107,64	4.107,64
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
JULHO 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	420.600,00	35.321,76	308.655,16	111.944,84	35.321,76	308.655,16		37.613,01	304.547,52	4.107,64	4.107,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.770,00	767.770,00	48.797,64	423.696,14	344.073,86	48.374,01	423.223,51	472,63	50.975,91	416.125,24	7.098,27	7.570,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.153.639,58	2.365.325,49	113.573,55	766.792,07	1.598.533,42	123.675,60	754.233,75	12.558,32	113.747,39	722.020,85	32.212,90	44.771,22



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	27.659,79	42.340,21	4.372,68	27.659,79		4.372,68	27.659,79		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	896,39	5.670,26	9.329,74	896,39	5.670,26		896,39	4.773,87	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	5.172,82	17.786,52	72.213,48	3.420,90	12.249,60	5.536,92	2.880,00	8.828,70	3.420,90	8.957,82
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	6.620,00	27.512,50	32.487,50	2.986,00	22.642,50	4.870,00	5.786,00	20.892,50	1.750,00	6.620,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00		2.040,00	14.960,00		2.040,00			2.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	259.000,00	17.061,89	80.669,07	178.330,93	11.675,97	70.262,15	10.406,92	13.935,07	64.194,86	6.067,29	16.474,21
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00	300,00	1.050,00	28.950,00	300,00	1.050,00		300,00	1.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	300,00	1.050,00	28.950,00	300,00	1.050,00		300,00	1.050,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.000,00	339.000,00	17.361,89	81.719,07	257.280,93	11.975,97	71.312,15	10.406,92	14.235,07	65.244,86	6.067,29	16.474,21
TOTAL ÓRGÃO:		324.000,00	339.000,00	17.361,89	81.719,07	257.280,93	11.975,97	71.312,15	10.406,92	14.235,07	65.244,86	6.067,29	16.474,21



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.821,80	3.178,20	854,98	5.821,80		854,98	4.966,82	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	11.524,54	75.475,46	854,98	11.524,54		854,98	10.669,56	854,98	854,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.000,00	87.000,00	854,98	11.524,54	75.475,46	854,98	11.524,54		854,98	10.669,56	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	80.000,00	7.929,59	58.394,37	21.605,63	7.929,59	58.394,37		7.929,59	58.394,37		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	770,59	6.549,64	5.450,36	770,59	6.549,64		770,59	5.779,05	770,59	770,59
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00	900,00	1.800,00	2.200,00	900,00	1.800,00		900,00	1.800,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	100.000,00	11.079,72	40.979,48	59.020,52	13.269,98	40.864,58	114,90	6.600,88	28.302,34	12.562,24	12.677,14
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00	1.179,70	8.898,50	41.101,50	1.179,70	8.898,50		1.179,70	7.718,80	1.179,70	1.179,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	17.427,59	99.395,85	120.604,15	17.427,59	99.395,85		16.228,79	82.179,75	17.216,10	17.216,10
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	476.000,00	39.287,19	216.017,84	259.982,16	41.477,45	215.902,94	114,90	33.609,55	184.174,31	31.728,63	31.843,53



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	476.000,00	39.287,19	216.017,84	259.982,16	41.477,45	215.902,94	114,90	33.609,55	184.174,31	31.728,63	31.843,53
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00	933.000,00	40.142,17	266.959,58	666.040,42	42.332,43	266.844,68	114,90	34.464,53	234.261,07	32.583,61	32.698,51



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	37.518,81	255.085,99	199.914,01	37.518,81	255.085,99		37.518,81	255.085,99		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	8.911,14	65.966,24	39.033,76	8.911,14	65.966,24		8.825,91	57.055,10	8.911,14	8.911,14
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000565	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000566	5.000,00	5.000,00		540,00	4.460,00		540,00			540,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	151.000,00	151.000,00	2.675,69	40.469,42	110.530,58	4.633,86	40.176,49	292,93	5.159,76	35.832,63	4.343,86	4.636,79
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000569	130.000,00	130.000,00	7.500,82	41.370,49	88.629,51	7.712,82	41.370,49		6.810,92	35.568,59	5.801,90	5.801,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		921.000,00	921.000,00	56.606,46	403.432,14	517.567,86	58.776,63	403.139,21	292,93	58.315,40	384.082,31	19.056,90	19.349,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.000,00	1.197.000,00	56.606,46	406.132,14	790.867,86	58.776,63	403.139,21	2.992,93	58.315,40	384.082,31	19.056,90	22.049,83
003 - FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
11003.2060800782094 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000573	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.132.000,00	1.242.000,00	56.606,46	406.132,14	835.867,86	58.776,63	403.139,21	2.992,93	58.315,40	384.082,31	19.056,90	22.049,83



MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	63.674,41	46.325,59	10.213,19	63.674,41		10.213,19	63.674,41		
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	1.983,59	7.839,71	60.039,40	1.983,59	7.839,71		1.193,79	5.856,12	1.983,59	1.983,59
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	205.466,34	296.533,66	35.131,71	205.466,34		35.131,71	205.466,34		
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	47.328,49	276.980,46	424.898,65	47.328,49	276.980,46		46.538,69	274.996,87	1.983,59	1.983,59
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	47.328,49	276.980,46	1.064.898,65	47.328,49	276.980,46		46.538,69	274.996,87	1.983,59	1.983,59
002 - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
12002.1854402962072 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000585	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000589	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
003 - DIVISÃO DE TURISMO													
12003.2369503632073 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000591	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000592	10.000,00	10.000,00	873,93	5.872,67	4.127,33	873,93	5.872,67		873,92	4.998,74	873,93	873,93
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000593	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	1.405,00	1.405,00			1.405,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000598	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.405,00	93.405,00	873,93	5.872,67	87.532,33	873,93	5.872,67		873,92	4.998,74	873,93	873,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.405,00	93.405,00	873,93	5.872,67	87.532,33	873,93	5.872,67		873,92	4.998,74	873,93	873,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.534.284,11	1.484.284,11	48.202,42	282.853,13	1.201.430,98	48.202,42	282.853,13		47.412,61	279.995,61	2.857,52	2.857,52



MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	46.629.473,97	3.018.537,79	21.002.103,53	25.627.370,44	2.944.092,91	20.672.177,78	329.925,75	2.929.939,60	19.653.011,33	1.019.166,45	1.349.092,20