MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	142.419,08	173.611,92	24.892,36	142.419,08		24.892,36	142.419,08		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000003	72.930,00	72.930,00	5.102,94	28.794,84	44.135,16	5.102,94	28.794,84		5.102,93	23.691,90	5.102,94	5.102,94
3330410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	18.000,00	18.000,00	748,00	3.438,50	14.561,50	748,00	3.438,50		748,00	3.438,50		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	36.750,00	36.750,00	1.350,00	2.700,00	34.050,00	1.350,00	2.700,00		1.350,00	2.700,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.775,00	60.775,00	1.308,99	10.049,85	50.725,15	1.308,99	10.049,85		1.815,46	8.740,86	1.308,99	1.308,99
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	434,77	1.572,58	10.003,67	434,77	1.572,58		639,26	1.137,81	434,77	434,77
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	140,06	41.569,97	258.430,03	42,06	41.471,97	98,00	183,67	41.471,97		98,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000010	10.000,00	10.000,00		289,87	9.710,13		289,87			289,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**836.062,25**	**836.062,25**	**33.977,12**	**230.834,69**	**605.227,56**	**33.879,12**	**230.736,69**	**98,00**	**34.731,68**	**223.889,99**	**6.846,70**	**6.944,70**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**960.062,25**	**1.050.062,25**	**33.977,12**	**436.834,69**	**613.227,56**	**33.879,12**	**436.736,69**	**98,00**	**34.731,68**	**429.889,99**	**6.846,70**	**6.944,70**
002 - JUNTA DO SERVICO MILITAR													
02002.0515300231003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	11.576,26	11.576,26			11.576,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.576,26**	**11.576,26**			**11.576,26**							
02002.0515300232003 - Manutenção e Apoio a Junta de Serviço Militar													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000012	48.620,00	48.620,00	2.937,56	14.211,04	34.408,96	2.937,56	14.211,04		2.937,56	14.211,04		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000013	10.939,00	10.939,00	348,87	1.646,61	9.292,39	292,40	1.533,67	112,94	292,40	1.241,27	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		1.192,00	3.308,00		1.192,00		298,00	1.192,00		
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**	**3.286,43**	**17.049,65**	**64.243,23**	**3.229,96**	**16.936,71**	**112,94**	**3.527,96**	**16.644,31**	**292,40**	**405,34**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**92.869,14**	**92.869,14**	**3.286,43**	**17.049,65**	**75.819,49**	**3.229,96**	**16.936,71**	**112,94**	**3.527,96**	**16.644,31**	**292,40**	**405,34**
003 - ASSESSORIA JURIDICA													
02003.0206200191004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	11.576,25	11.576,25			11.576,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.576,25**	**11.576,25**			**11.576,25**							
02003.0206200192004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	171.150,00	171.150,00	12.829,93	61.376,90	109.773,10	12.829,93	61.376,90		12.829,93	61.376,90		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000021	31.500,00	31.500,00	2.630,12	12.582,24	18.917,76	2.630,12	12.582,24		2.625,99	9.952,12	2.630,12	2.630,12

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.427,56	30.432,66	74.567,34	7.774,34	30.432,66		5.346,78	28.005,10	2.427,56	2.427,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**330.014,37**	**330.014,37**	**17.887,61**	**104.391,80**	**225.622,57**	**23.234,39**	**104.391,80**		**20.802,70**	**99.334,12**	**5.057,68**	**5.057,68**
02003.0206200192005 - PRECATÓRIOS ALIMENTAR Nº 900750/2019 - 01486/2019 E 902749/2020													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	197.000,00			197.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**197.000,00**			**197.000,00**							
02003.0206200192006 - PRECATÓRIOS COMUM Nº 900926/2016													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	860.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**860.000,00**	**205.000,00**			**205.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.701.590,62**	**743.590,62**	**17.887,61**	**104.391,80**	**639.198,82**	**23.234,39**	**104.391,80**		**20.802,70**	**99.334,12**	**5.057,68**	**5.057,68**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.754.522,01**	**1.886.522,01**	**55.151,16**	**558.276,14**	**1.328.245,87**	**60.343,47**	**558.065,20**	**210,94**	**59.062,34**	**545.868,42**	**12.196,78**	**12.407,72**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - GABINETE DO SECRETARIO													
03001.0412200191005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIARIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000637	100.000,00	100.000,00		910,00	99.090,00		910,00			910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**		**910,00**	**99.090,00**		**910,00**			**910,00**		
03001.0412200192007 - Manutenção da Secretaria de Administração													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	400.000,00	400.000,00	53.708,37	223.772,26	176.227,74	53.708,37	223.772,26		53.708,37	223.772,26		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000031	90.000,00	90.000,00	10.545,16	60.388,20	29.611,80	10.545,16	60.275,26	112,94	9.742,06	49.899,51	10.375,75	10.488,69
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	15.000,00	15.000,00		972,00	14.028,00		972,00			972,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	120.000,00	300.000,00	25.662,88	150.152,67	149.847,33	15.049,55	137.219,34	12.933,33	44.482,46	123.324,24	13.895,10	26.828,43
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	2.223,70	10.299,70	19.700,30	2.424,00	8.076,00	2.223,70	3.786,00	8.076,00		2.223,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	320.000,00	540.000,00	60.102,55	319.254,39	220.745,61	60.071,85	318.618,39	636,00	73.933,65	280.761,72	37.856,67	38.492,67
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	100.000,00	100.000,00	3.854,20	38.286,40	61.713,60	3.854,20	38.286,40		3.724,30	38.156,50	129,90	129,90
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000038	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	33.075,00	33.075,00			33.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.158.075,00**	**1.538.075,00**	**156.096,86**	**803.125,62**	**734.949,38**	**145.653,13**	**787.219,65**	**15.905,97**	**189.376,84**	**724.962,23**	**62.257,42**	**78.163,39**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.258.075,00**	**1.638.075,00**	**156.096,86**	**804.035,62**	**834.039,38**	**145.653,13**	**788.129,65**	**15.905,97**	**189.376,84**	**725.872,23**	**62.257,42**	**78.163,39**
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	27.156,13	42.843,87	5.753,59	27.156,13		5.753,59	27.156,13		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	95.000,00	95.000,00	8.350,07	36.565,30	58.434,70	8.350,07	36.565,30		8.350,07	36.565,30		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000043	22.000,00	22.000,00	1.711,77	7.465,11	14.534,89	1.711,77	7.465,11		1.484,72	5.753,34	1.711,77	1.711,77
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	1.390,00	3.401,00	6.599,00	695,00	2.706,00	695,00	695,00	2.706,00		695,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**249.000,00**	**249.000,00**	**17.205,43**	**90.987,54**	**158.012,46**	**16.510,43**	**73.892,54**	**17.095,00**	**16.283,38**	**72.180,77**	**1.711,77**	**18.806,77**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**259.000,00**	**259.000,00**	**17.205,43**	**90.987,54**	**168.012,46**	**16.510,43**	**73.892,54**	**17.095,00**	**16.283,38**	**72.180,77**	**1.711,77**	**18.806,77**
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
MAIO 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	16.381,45	38.618,55	3.580,96	16.381,45		3.580,96	16.381,45		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000051	13.000,00	13.000,00	734,09	3.464,82	9.535,18	734,09	3.464,82		734,10	2.730,73	734,09	734,09
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	450,00	2.145,36	32.854,64	450,00	2.145,36		1.307,24	1.457,24	688,12	688,12
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**	**4.765,05**	**21.991,63**	**113.008,37**	**4.765,05**	**21.991,63**		**5.622,30**	**20.569,42**	**1.422,21**	**1.422,21**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**145.000,00**	**145.000,00**	**4.765,05**	**21.991,63**	**123.008,37**	**4.765,05**	**21.991,63**		**5.622,30**	**20.569,42**	**1.422,21**	**1.422,21**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.662.075,00**	**2.042.075,00**	**178.067,34**	**917.014,79**	**1.125.060,21**	**166.928,61**	**884.013,82**	**33.000,97**	**211.282,52**	**818.622,42**	**65.391,40**	**98.392,37**

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 FINANCAS													
001 - GABINETE DO DIRETOR													
04001.0412100191008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
04001.0412100192010 - MANUTENÇÃO DE PLANAJAMENTO E CONTROLE INTERNO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.193,92	5.607,13	14.392,87	1.193,92	5.607,13		1.186,38	4.413,21	1.193,92	1.193,92
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	10.000,00	10.000,00		600,00	9.400,00		600,00			600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000062	1.500,00	1.500,00	82,00	82,00	1.418,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000063	30.000,00	30.000,00	2.761,00	2.985,00	27.015,00	2.685,00	2.909,00	76,00	105,00	329,00	2.580,00	2.656,00
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**	**4.036,92**	**9.274,13**	**157.225,87**	**3.960,92**	**9.198,13**	**76,00**	**1.373,38**	**5.424,21**	**3.773,92**	**3.849,92**
04001.2884300191009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000065	1.355.000,00	1.355.000,00	111.808,83	550.175,36	804.824,64	111.808,83	550.175,36		111.808,83	550.175,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.355.000,00**	**1.355.000,00**	**111.808,83**	**550.175,36**	**804.824,64**	**111.808,83**	**550.175,36**		**111.808,83**	**550.175,36**		
04001.2884300192011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000066	1.167.000,00	1.167.000,00	67.062,93	331.389,95	835.610,05	67.062,93	331.389,95		67.062,93	331.389,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**67.062,93**	**331.389,95**	**835.610,05**	**67.062,93**	**331.389,95**		**67.062,93**	**331.389,95**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.698.500,00**	**2.698.500,00**	**182.908,68**	**890.839,44**	**1.807.660,56**	**182.832,68**	**890.763,44**	**76,00**	**180.245,14**	**886.989,52**	**3.773,92**	**3.849,92**
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE													
04002.0412100191010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	16.100,00	3.900,00	3.900,00				3.900,00	3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**16.100,00**	**3.900,00**	**3.900,00**				**3.900,00**	**3.900,00**
04002.0412100192012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	160.000,00	170.000,00	22.926,90	101.872,72	68.127,28	22.926,90	101.872,72		22.926,90	101.872,72		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000069	36.000,00	36.000,00	3.171,51	14.638,36	21.361,64	3.171,51	14.638,36		2.990,95	11.466,85	3.171,51	3.171,51
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	22.298,52	99.742,60	95.257,40	22.298,52	99.742,60		23.500,00	77.444,08	22.298,52	22.298,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**489.000,00**	**574.000,00**	**48.396,93**	**216.253,68**	**357.746,32**	**48.396,93**	**216.253,68**		**49.417,85**	**190.783,65**	**25.470,03**	**25.470,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**509.000,00**	**594.000,00**	**52.296,93**	**220.153,68**	**373.846,32**	**52.296,93**	**220.153,68**		**49.417,85**	**190.783,65**	**29.370,03**	**29.370,03**
003 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
04003.0412300191011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 FINANCAS													
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	8.933,76	41.578,73	38.421,27	8.933,76	41.578,73		8.933,76	41.578,73		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000077	18.000,00	18.000,00	1.578,05	7.256,73	10.743,27	1.578,05	7.256,73		1.479,04	5.678,68	1.578,05	1.578,05
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000080	2.000,00	1.935,27			1.935,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	25.000,00	25.000,00	814,11	2.028,95	22.971,05	803,66	2.008,05	20,90	803,66	2.004,20	3,85	24,75
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	31.967,55	155.202,80	203.195,39	31.967,55	155.202,80		31.967,55	155.202,80		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000635	25.000,00	88.840,63		7.116,63	81.724,00		7.116,63		3.276,00	7.116,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**422.500,00**	**589.775,90**	**43.293,47**	**213.333,84**	**376.442,06**	**43.283,02**	**213.312,94**	**20,90**	**46.460,01**	**211.731,04**	**1.581,90**	**1.602,80**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**432.500,00**	**599.775,90**	**43.293,47**	**213.333,84**	**386.442,06**	**43.283,02**	**213.312,94**	**20,90**	**46.460,01**	**211.731,04**	**1.581,90**	**1.602,80**
004 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS													
04004.0412500191012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
04004.0412500192014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000088	185.000,00	185.000,00	6.762,51	41.543,47	143.456,53	6.762,51	41.543,47		6.762,51	41.543,47		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000089	41.000,00	41.000,00	1.088,49	6.555,70	34.444,30	1.088,49	6.555,70		1.088,50	5.467,21	1.088,49	1.088,49
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	14.420,00	24.220,00	25.780,00	14.420,00	24.220,00		2.820,00	7.820,00	16.400,00	16.400,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**310.000,00**	**310.000,00**	**22.271,00**	**72.319,17**	**237.680,83**	**22.271,00**	**72.319,17**		**10.671,01**	**54.830,68**	**17.488,49**	**17.488,49**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**320.000,00**	**320.000,00**	**22.271,00**	**72.319,17**	**247.680,83**	**22.271,00**	**72.319,17**		**10.671,01**	**54.830,68**	**17.488,49**	**17.488,49**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.960.000,00**	**4.212.275,90**	**300.770,08**	**1.396.646,13**	**2.815.629,77**	**300.683,63**	**1.396.549,23**	**96,90**	**286.794,01**	**1.344.334,89**	**52.214,34**	**52.311,24**

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	44.418,28	55.581,72	9.410,92	44.418,28		9.410,92	44.418,28		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000099	22.000,00	22.000,00	1.929,25	9.105,75	12.894,25	1.929,25	9.105,75		1.929,24	7.176,50	1.929,25	1.929,25
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100.000,00	100.000,00	15.799,03	24.758,90	75.241,10		8.959,87	15.799,03	1.023,50	8.959,87		15.799,03
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	100.000,00	100.000,00	3.600,00	27.821,39	72.178,61	3.600,00	27.821,39		3.708,00	24.329,39	3.492,00	3.492,00
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**	**30.739,20**	**106.164,32**	**242.835,68**	**14.940,17**	**90.365,29**	**15.799,03**	**16.071,66**	**84.944,04**	**5.421,25**	**21.220,28**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**359.000,00**	**359.000,00**	**30.739,20**	**106.164,32**	**252.835,68**	**14.940,17**	**90.365,29**	**15.799,03**	**16.071,66**	**84.944,04**	**5.421,25**	**21.220,28**
002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
05002.1545200091014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000106	100.000,00	100.000,00		796,00	99.204,00		796,00			796,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**		**796,00**	**99.204,00**		**796,00**			**796,00**		
05002.1545200092016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	350.000,00	350.000,00	28.697,53	136.892,60	213.107,40	28.697,53	136.892,60		28.697,53	136.892,60		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000108	80.000,00	80.000,00	5.836,98	26.716,03	53.283,97	5.836,98	26.546,62	169,41	5.836,98	20.879,05	5.667,57	5.836,98
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100.000,00	150.000,00	23.745,39	74.854,50	75.145,50	21.632,84	72.212,95	2.641,55	26.804,88	50.580,11	21.632,84	24.274,39
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	8.786,56	43.171,45	56.828,55	9.120,56	42.695,45	476,00	7.116,29	34.431,57	8.263,88	8.739,88
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**	**67.066,46**	**281.721,08**	**413.078,92**	**65.287,91**	**278.434,12**	**3.286,96**	**68.455,68**	**242.869,83**	**35.564,29**	**38.851,25**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**744.000,00**	**794.800,00**	**67.066,46**	**282.517,08**	**512.282,92**	**65.287,91**	**279.230,12**	**3.286,96**	**68.455,68**	**243.665,83**	**35.564,29**	**38.851,25**
003 - DIVISÃO DE ILUMINACAO PUBLICA													
05003.1545200091015 - EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**135.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**							
05003.1545200092017 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000118	35.000,00	35.000,00	3.530,66	15.985,68	19.014,32	3.530,66	15.985,68		3.530,66	15.985,68		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000119	7.500,00	7.500,00	416,28	1.964,78	5.535,22	416,28	1.964,78		416,28	1.548,50	416,28	416,28

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	13.596,20	69.022,72	232.142,98	3.091,40	58.517,92	10.504,80	11.751,69	55.426,52	3.091,40	13.596,20
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	170.000,00	170.000,00	3,85	439,33	169.560,67	3,85	439,33		3,85	439,33		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**516.665,70**	**516.665,70**	**17.546,99**	**87.412,51**	**429.253,19**	**7.042,19**	**76.907,71**	**10.504,80**	**15.702,48**	**73.400,03**	**3.507,68**	**14.012,48**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**651.665,70**	**651.665,70**	**17.546,99**	**87.412,51**	**564.253,19**	**7.042,19**	**76.907,71**	**10.504,80**	**15.702,48**	**73.400,03**	**3.507,68**	**14.012,48**
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			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
05004.1854100132111 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000129	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000130	5.000,00	5.000,00	306,57	1.466,62	3.533,38	306,57	1.466,62		306,58	1.160,05	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		70.635,00	139.365,00		70.635,00		24.352,50	70.635,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**305.400,00**	**305.400,00**	**306,57**	**72.101,62**	**233.298,38**	**306,57**	**72.101,62**		**24.659,08**	**71.795,05**	**306,57**	**306,57**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.555.400,00**	**2.873.215,58**	**306,57**	**289.917,20**	**2.583.298,38**	**306,57**	**289.917,20**		**24.659,08**	**289.610,63**	**306,57**	**306,57**
005 - DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
05005.1545200081018 - EQUIPAMENTOS E OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	50.000,00	87.424,00		37.424,00	50.000,00	37.424,00	37.424,00				37.424,00	37.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**87.424,00**		**37.424,00**	**50.000,00**	**37.424,00**	**37.424,00**				**37.424,00**	**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**	**37.424,00**	**37.427,85**			**3,85**	**37.424,00**	**37.424,00**
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
006 - DIVISÃO DE CEMITERIOS													
05006.1545200241019 - READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
05006.1545200242020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E DA CAPELA MORTUÁRA													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000141	28.000,00	28.000,00	2.611,49	13.292,05	14.707,95	2.611,49	13.292,05		2.611,49	13.292,05		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000142	5.500,00	5.500,00	427,20	2.101,29	3.398,71	427,20	2.101,29		293,37	1.674,09	427,20	427,20
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	30.000,00	30.000,00	2.230,76	10.611,03	19.388,97	1.890,66	10.270,93	340,10	527,42	8.380,27	1.890,66	2.230,76
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**	**5.269,45**	**29.194,37**	**65.305,63**	**4.929,35**	**28.854,27**	**340,10**	**3.432,28**	**26.536,41**	**2.317,86**	**2.657,96**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**174.500,00**	**174.500,00**	**5.269,45**	**29.194,37**	**145.305,63**	**4.929,35**	**28.854,27**	**340,10**	**3.432,28**	**26.536,41**	**2.317,86**	**2.657,96**
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2645300121020 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URBANO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
05007.2645300122021 - MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO RURAL E URNAO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000147	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**112.000,00**	**112.000,00**			**112.000,00**							
05007.2678200121021 - CUSTEAR INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE (CIDE)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	85.726,75	85.726,75			85.726,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.726,75**	**85.726,75**			**85.726,75**							
05007.2678200121022 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
05007.2678200121023 - Construção de Pontes e Bueiros													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
05007.2678200121024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000156	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO													
05007.2678200122022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000157	781.000,00	781.000,00	103.115,40	323.044,61	457.955,39	103.115,40	323.044,61		103.115,40	323.044,61		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000158	157.000,00	157.000,00	17.112,00	61.771,12	95.228,88	17.112,00	61.545,24	225,88	11.585,54	44.659,12	16.886,12	17.112,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.886.413,65	1.964.413,65	186.786,12	726.329,88	1.238.083,77	124.221,79	663.765,55	62.564,33	223.525,03	566.645,71	97.119,84	159.684,17
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000162	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	903.068,32	821.568,32	36.847,22	257.771,41	563.796,91	34.413,82	249.862,10	7.909,31	44.910,86	217.424,55	32.437,55	40.346,86
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**	**343.860,74**	**1.368.917,02**	**2.391.564,95**	**278.863,01**	**1.298.217,50**	**70.699,52**	**383.136,83**	**1.151.773,99**	**146.443,51**	**217.143,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.311.708,72**	**4.308.208,72**	**343.860,74**	**1.368.917,02**	**2.939.291,70**	**278.863,01**	**1.298.217,50**	**70.699,52**	**383.136,83**	**1.151.773,99**	**146.443,51**	**217.143,03**
008 - DIVISÃO DE SERVICOS PÚBLICOS													
05008.1648200041025 - Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Habitacionais													
4590610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
05008.1648200041026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
05008.1751200041027 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**	**95.000,00**			**95.000,00**							
05008.1751200041028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS ARTESIANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000171	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
05008.1751200042023 - Manutenção dos Sistemas de Água													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	60.000,00	60.000,00	6.141,41	25.815,58	34.184,42	6.141,41	25.815,58		6.141,41	25.815,58		
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	12.831,21	70.704,19	209.295,81	12.831,21	70.704,19		13.212,03	70.704,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**454.000,00**	**454.000,00**	**18.972,62**	**108.590,55**	**345.409,45**	**18.972,62**	**108.590,55**		**19.353,44**	**108.590,55**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**699.000,00**	**699.000,00**	**18.972,62**	**108.590,55**	**590.409,45**	**18.972,62**	**108.590,55**		**19.353,44**	**108.590,55**		
TOTAL ÓRGÃO:		**9.644.074,42**	**10.046.617,85**	**483.762,03**	**2.310.140,90**	**7.736.476,95**	**427.765,82**	**2.209.510,49**	**100.630,41**	**530.811,45**	**1.978.525,33**	**230.985,16**	**331.615,57**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1212200062024 - Manutenção do Gabinete do(a) Secretário(a) de Educação													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000178	65.000,00	65.000,00	4.171,37	20.061,31	44.938,69	4.171,37	20.061,31		4.171,37	20.061,31		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000179	11.000,00	11.000,00	854,98	4.111,83	6.888,17	854,98	4.111,83		854,97	3.256,85	854,98	854,98
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	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	308,05	10.903,86	29.096,14	1.217,45	10.274,16	629,70	1.217,45	10.274,16		629,70
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**	**8.247,08**	**38.889,68**	**127.110,32**	**6.243,80**	**35.347,30**	**3.542,38**	**6.243,79**	**34.492,32**	**854,98**	**4.397,36**
06001.1212200062025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000190	480.000,00	480.000,00	7.083,52	45.198,22	434.801,78	7.083,52	45.198,22		7.083,52	45.198,22		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000192	145.810,37	145.810,37	1.402,17	7.708,17	138.102,20	1.402,17	7.708,17		1.774,97	6.306,00	1.402,17	1.402,17
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000193	4.000,00	4.000,00		300,00	3.700,00		300,00			300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	160.000,00	160.000,00	14.404,54	89.212,18	70.787,82	5.362,33	78.229,97	10.982,21	8.748,88	74.314,98	3.914,99	14.897,20
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	14.365,76	35.279,38	97.475,55	10.262,76	31.176,38	4.103,00	3.971,61	23.382,38	7.794,00	11.897,00
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**	**37.255,99**	**197.252,88**	**791.633,20**	**24.110,78**	**182.167,67**	**15.085,21**	**21.578,98**	**169.056,51**	**13.111,16**	**28.196,37**
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	16.805,08	54.274,64	171.095,44	20.970,35	40.155,60	14.119,04	12.337,09	16.179,22	23.976,38	38.095,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.370,08**	**300.370,08**	**16.805,08**	**54.274,64**	**246.095,44**	**20.970,35**	**40.155,60**	**14.119,04**	**12.337,09**	**16.179,22**	**23.976,38**	**38.095,42**
06001.1236100061029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	125.000,00	595.000,00	273.708,01	475.536,08	119.463,92		201.828,07	273.708,01		201.828,07		273.708,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**125.000,00**	**595.000,00**	**273.708,01**	**475.536,08**	**119.463,92**		**201.828,07**	**273.708,01**		**201.828,07**		**273.708,01**
06001.1236100061030 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	225.000,00	225.000,00	1.298,00	11.328,00	213.672,00	1.298,00	11.328,00		10.030,00	10.030,00	1.298,00	1.298,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**225.000,00**	**1.298,00**	**11.328,00**	**213.672,00**	**1.298,00**	**11.328,00**		**10.030,00**	**10.030,00**	**1.298,00**	**1.298,00**
06001.1236100062027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000217	3.335.412,91	2.934.412,91	301.667,45	1.304.466,57	1.629.946,34	301.667,45	1.304.466,57		301.667,45	1.304.466,57		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000219	752.000,00	872.000,00	58.658,92	259.315,05	612.684,95	58.658,92	256.811,01	2.504,04	60.282,53	202.097,91	54.713,10	57.217,14

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**	**360.326,37**	**1.563.785,27**	**2.402.627,64**	**360.326,37**	**1.561.281,23**	**2.504,04**	**361.949,98**	**1.506.568,13**	**54.713,10**	**57.217,14**
06001.1236100062029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONAL													
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	81.000,00	211.000,00	77.350,36	100.004,06	110.995,94	62.641,05	79.958,65	20.045,41	63.435,06	74.622,55	5.336,10	25.381,51
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	474,09	29.040,42	35.959,58	474,09	29.040,42		344,19	28.910,52	129,90	129,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**330.000,00**	**77.824,45**	**129.044,48**	**200.955,52**	**63.115,14**	**108.999,07**	**20.045,41**	**63.779,25**	**103.533,07**	**5.466,00**	**25.511,41**
06001.1236100062030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTÁRIAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000237	130.000,00	130.000,00		10.459,20	119.540,80		10.459,20			10.459,20		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000239	31.942,92	31.942,92			31.942,92							
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	76.000,00	76.000,00		36.164,61	39.835,39	282,60	36.164,61		17.920,88	32.934,71	3.229,90	3.229,90
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	156.000,00	156.000,00	9.279,20	32.129,68	123.870,32	9.279,20	32.129,68		15.780,32	32.129,68		
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**	**9.279,20**	**78.753,49**	**381.189,43**	**9.561,80**	**78.753,49**		**33.701,20**	**75.523,59**	**3.229,90**	**3.229,90**
06001.1236100062031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	539.088,00	469.088,00	22.568,22	85.385,31	383.702,69	22.568,22	85.385,31		40.728,27	62.817,09	22.568,22	22.568,22
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000260	6.000,00	6.000,00	20,00	20,00	5.980,00	20,00	20,00				20,00	20,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	400.388,50	571.067,72	72.858,55	242.780,18	328.287,54	96.339,50	236.310,18	6.470,00	59.984,36	169.705,33	66.604,85	73.074,85
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000267	10.000,00	10.000,00		86,50	9.913,50		86,50			86,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**960.476,50**	**1.061.155,72**	**95.446,77**	**328.271,99**	**732.883,73**	**118.927,72**	**321.801,99**	**6.470,00**	**100.712,63**	**232.608,92**	**89.193,07**	**95.663,07**
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	760.000,00	1.261.000,00	123.050,80	626.725,22	634.274,78	123.050,80	626.725,22		123.050,80	626.725,22		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000275	207.000,00	215.000,00	23.915,55	134.286,04	80.713,96	23.915,55	134.286,04		24.787,30	110.426,96	23.859,08	23.859,08
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000277	2.900,00	2.900,00			2.900,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
06001.1236501902032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	230.000,00	335.000,00	41.275,56	149.873,17	185.126,83	29.826,05	115.761,95	34.111,22	18.663,06	87.017,10	28.744,85	62.856,07
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	495,33	13.719,53	49.280,47	495,33	13.719,53		2.711,90	13.574,53	145,00	145,00
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**	**1.895.700,00**	**188.737,24**	**924.603,96**	**971.096,04**	**177.287,73**	**890.492,74**	**34.111,22**	**169.213,06**	**837.743,81**	**52.748,93**	**86.860,15**
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	50.029,93	142.970,07	9.414,20	50.029,93		9.414,20	50.029,93		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000299	51.000,00	51.000,00	2.731,78	12.471,08	38.528,92	2.731,78	12.471,08		2.824,79	9.739,30	2.731,78	2.731,78
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000300	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	90.000,00	90.000,00	13.640,01	32.510,07	57.489,93	5.426,41	20.681,64	11.828,43	8.539,63	9.959,83	10.721,81	22.550,24
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**	**378.600,00**	**25.785,99**	**100.155,88**	**278.444,12**	**17.572,39**	**88.327,45**	**11.828,43**	**20.778,62**	**74.873,86**	**13.453,59**	**25.282,02**
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		18.236,42	260.763,58		18.236,42			18.236,42		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000316	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	35.000,00	35.000,00	3.934,44	12.959,39	22.040,61	4.708,50	12.319,39	640,00	4.793,49	7.610,89	4.708,50	5.348,50
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	140,00	238,00		140,00	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**	**3.934,44**	**31.433,81**	**343.766,19**	**4.848,50**	**30.793,81**	**640,00**	**4.933,49**	**26.085,31**	**4.708,50**	**5.348,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.675.267,71**	**10.742.267,71**	**1.098.648,62**	**3.933.330,16**	**6.808.937,55**	**804.262,58**	**3.551.276,42**	**382.053,74**	**805.258,09**	**3.288.522,81**	**262.753,61**	**644.807,35**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.675.267,71**	**10.742.267,71**	**1.098.648,62**	**3.933.330,16**	**6.808.937,55**	**804.262,58**	**3.551.276,42**	**382.053,74**	**805.258,09**	**3.288.522,81**	**262.753,61**	**644.807,35**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1012200132119 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	50.000,00	55.666,00		8.791,00	46.875,00		5.666,00	3.125,00		5.666,00		3.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**55.666,00**		**8.791,00**	**46.875,00**		**5.666,00**	**3.125,00**		**5.666,00**		**3.125,00**
07001.1030100141031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000627	162.450,00	162.450,00		18.282,00	144.168,00		18.282,00		6.307,00	18.282,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.450,00**	**162.450,00**		**18.282,00**	**144.168,00**		**18.282,00**		**6.307,00**	**18.282,00**		
07001.1030100141032 - Construção, Adequação e Ampliação de Postos de Saúde													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
07001.1030100142034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXO													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	31.000,00	331.000,00	26.788,40	235.975,83	95.024,17	130.615,37	229.225,53	6.750,30	31.398,32	101.562,94	127.662,59	134.412,89
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	28.367,10	86.634,20	440.265,80	28.367,10	86.634,20		35.163,60	58.692,61	27.941,59	27.941,59
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.008.000,00**	**1.114.900,00**	**55.155,50**	**322.610,03**	**792.289,97**	**158.982,47**	**315.859,73**	**6.750,30**	**66.561,92**	**160.255,55**	**155.604,18**	**162.354,48**
07001.1030100142035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - ACS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000617	430.000,00	430.000,00	31.333,84	163.660,91	266.339,09	31.333,84	163.660,91		31.333,84	163.660,91		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000618	95.000,00	95.000,00	6.288,90	32.797,10	62.202,90	6.288,90	32.797,10		6.414,77	26.508,20	6.288,90	6.288,90
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000338	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**551.800,00**	**551.800,00**	**37.622,74**	**196.458,01**	**355.341,99**	**37.622,74**	**196.458,01**		**37.748,61**	**190.169,11**	**6.288,90**	**6.288,90**
07001.1030100142037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AB VARIÁVEL - SB													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	169.000,00	169.000,00	13.859,08	67.998,05	101.001,95	13.859,08	67.998,05		13.859,08	67.998,05		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000342	33.000,00	33.000,00	2.724,19	13.354,96	19.645,04	2.724,19	13.354,96		2.716,91	10.630,77	2.724,19	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**	**16.583,27**	**81.353,01**	**204.246,99**	**16.583,27**	**81.353,01**		**16.575,99**	**78.628,82**	**2.724,19**	**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	40.948,11	205.294,54	249.705,46	40.948,11	205.294,54		40.948,11	205.294,54		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000349	97.000,00	97.000,00	7.572,01	37.929,21	59.070,79	7.572,01	37.929,21		7.693,84	30.357,20	7.572,01	7.572,01
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	144.843,32	144.843,32		5.200,00	139.643,32		5.200,00			5.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
07001.1030100142038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO AT VARIÁVEL - SF													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	121.309,00	101.309,00			101.309,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**825.152,32**	**805.152,32**	**48.520,12**	**248.423,75**	**556.728,57**	**48.520,12**	**248.423,75**		**48.641,95**	**240.851,74**	**7.572,01**	**7.572,01**
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	15.851,53	60.743,78	79.907,83	3.939,87	44.214,28	16.529,50	5.529,24	37.491,31	6.722,97	23.252,47
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	844,17	27.914,58	22.085,42	833,72	27.554,13	360,45	7.721,91	27.554,13		360,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**194.651,61**	**194.651,61**	**16.695,70**	**88.658,36**	**105.993,25**	**4.773,59**	**71.768,41**	**16.889,95**	**13.251,15**	**65.045,44**	**6.722,97**	**23.612,92**
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	270.912,08	1.167.212,61	870.787,39	270.912,08	1.167.212,61		270.912,08	1.167.212,61		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000360	480.000,00	480.000,00	49.184,17	223.484,01	256.515,99	49.184,17	223.484,01		47.290,60	176.697,42	46.786,59	46.786,59
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000361	20.000,00	20.000,00	2.000,00	6.500,00	13.500,00	2.000,00	6.500,00		2.000,00	6.500,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	720.000,00	1.060.977,16	84.569,33	403.645,30	657.331,86	69.343,34	373.510,41	30.134,89	128.588,07	302.785,33	70.725,08	100.859,97
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000367	37.295,00	157.295,00	15.464,53	88.743,42	68.551,58	15.464,53	88.743,42		20.784,12	88.225,42	518,00	518,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	1.751.914,53	1.406.914,53	166.218,73	857.342,27	549.572,26	162.215,28	839.904,37	17.437,90	179.089,13	714.448,21	125.456,16	142.894,06
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000371	18.000,00	33.000,00	2.749,90	15.539,90	17.460,10	2.749,90	15.539,90		5.399,90	12.889,90	2.650,00	2.650,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000372	5.000,00	5.000,00		3.691,90	1.308,10		3.691,90			3.691,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.078.209,53**	**5.209.186,69**	**591.098,74**	**2.766.159,41**	**2.443.027,28**	**571.869,30**	**2.718.586,62**	**47.572,79**	**654.063,90**	**2.472.450,79**	**246.135,83**	**293.708,62**
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	1.104.396,19	147.620,28	561.544,87	542.851,32	147.620,28	561.543,87	1,00	147.620,28	561.543,87		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**930.000,00**	**1.304.396,19**	**147.620,28**	**576.038,69**	**728.357,50**	**147.620,28**	**576.037,69**	**1,00**	**147.620,28**	**576.037,69**		**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	5.336,07	7.632,40	192.367,60	3.380,05	5.586,38	2.046,02	1.160,13	1.683,23	3.903,15	5.949,17
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	100.000,00	100.000,00	6.040,45	10.238,90	89.761,10	8.750,45	10.238,90		71,95	159,00	10.079,90	10.079,90
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000380	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**345.000,00**	**345.000,00**	**11.376,52**	**17.871,30**	**327.128,70**	**12.130,50**	**15.825,28**	**2.046,02**	**1.232,08**	**1.842,23**	**13.983,05**	**16.029,07**
07001.1030100142115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00	4.649,59	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**	**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
MAIO 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	3.380,00	55.212,17	154.787,83	27.561,90	52.926,17	2.286,00	975,75	25.364,27	27.561,90	29.847,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	99.000,00	99.000,00	6.071,40	37.780,92	61.219,08	6.060,95	37.770,47	10,45	917,86	32.052,77	5.717,70	5.728,15
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**	**9.451,40**	**93.382,69**	**250.617,31**	**33.622,85**	**91.086,24**	**2.296,45**	**1.893,61**	**57.806,64**	**33.279,60**	**35.576,05**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.949.863,46**	**10.547.802,81**	**938.773,86**	**4.422.677,84**	**6.125.124,97**	**1.031.725,12**	**4.339.346,74**	**83.331,10**	**993.896,49**	**3.867.036,01**	**472.310,73**	**555.641,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.949.863,46**	**10.547.802,81**	**938.773,86**	**4.422.677,84**	**6.125.124,97**	**1.031.725,12**	**4.339.346,74**	**83.331,10**	**993.896,49**	**3.867.036,01**	**472.310,73**	**555.641,83**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400051035 - EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO FANIFÍCIO E COZINHA COMUNITÁRIA - PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.100,00**	**6.100,00**			**6.100,00**							
08001.0824400051037 - EQUIPAMETOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-PSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.200,00**	**6.200,00**			**6.200,00**							
08001.0824400051038 - ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA-PSB-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
08001.0824400051055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAL - FEAS/FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000392	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.700,00**	**6.700,00**			**6.700,00**							
08001.0824400051056 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.500,00**	**5.500,00**			**5.500,00**							
08001.0824400051057 - EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVSPSB-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
08001.0824400051072 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL-FNAS-PBF-FMAS													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	17.000,00	17.000,00		1.500,00	15.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.000,00**	**17.000,00**		**1.500,00**	**15.500,00**		**1.500,00**			**1.500,00**		
08001.0824400051073 - EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL-FNAS--GSUA													
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.500,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
08001.0824400052046 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE PRODUÇÃO, PANIFÍCIO, COZINHA COMUNITÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA - PSB- FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	16.450,00	16.450,00			16.450,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000401	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.750,00**	**24.750,00**			**24.750,00**							
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000405	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000406	45.000,00	45.000,00	1.608,13	20.098,88	24.901,12	1.608,13	20.098,88		2.127,91	16.693,11		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO												3.405,77	3.405,77
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	303,30	420,10	1.579,90	303,30	420,10		323,50	365,30	54,80	54,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	29.000,00	29.000,00	6.831,67	7.952,17	21.047,83	154,70	1.128,20	6.823,97	105,70	1.079,20	49,00	6.872,97
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**81.500,00**	**81.500,00**	**8.743,10**	**28.471,15**	**53.028,85**	**2.066,13**	**21.647,18**	**6.823,97**	**2.557,11**	**18.137,61**	**3.509,57**	**10.333,54**
08001.0824400052049 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E DE FUNERAL - PSB/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	28.000,00	28.000,00	750,00	5.100,00	22.900,00	750,00	4.350,00	750,00	750,00	4.350,00		750,00
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		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.400,00**	**52.400,00**	**750,00**	**6.100,00**	**46.300,00**	**1.750,00**	**5.350,00**	**750,00**	**1.750,00**	**5.350,00**		**750,00**
08001.0824400052050 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB-FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	160.000,00	160.000,00	3.784,80	44.598,63	115.401,37	12.650,28	40.813,83	3.784,80	16.042,65	28.163,55	12.650,28	16.435,08
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	178,00	822,00	5.178,00	178,00	822,00		178,00	822,00		
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000419	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.500,00**	**189.500,00**	**3.962,80**	**46.215,87**	**143.284,13**	**12.828,28**	**42.431,07**	**3.784,80**	**16.220,65**	**29.780,79**	**12.650,28**	**16.435,08**
08001.0824400052085 - MUNUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO FAMILIAR E ASSISTÊNCIAL - PSB/FMAS													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000420	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	8.500,00	33.621,22			33.621,22							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000423	4.800,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.800,00**	**42.921,22**			**42.921,22**							
08001.0824400052089 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PTMC-FNAS-FM													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000425	51.121,58	51.121,58			51.121,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**51.121,58**	**51.121,58**			**51.121,58**							
08001.0824400052096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000426	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429	5.750,00	5.750,00			5.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.750,00**	**13.750,00**			**13.750,00**							
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000430	1.200,00	1.200,00			1.200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052099 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DO GOVERNO ESTADUAL - FEAS/FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	8.240,00	8.240,00			8.240,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000432	9.800,00	9.800,00			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**19.240,00**	**19.240,00**			**19.240,00**							
08001.0824400052103 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF-SCFV-BL-PSB-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433	109.528,00	109.528,00	3.872,61	11.617,83	97.910,17	3.872,61	11.617,83		3.872,61	11.617,83		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000434	23.000,00	23.000,00		700,67	22.299,33		700,67		700,67	700,67		
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000435	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	120.000,00	120.000,00	4.738,35	24.425,39	95.574,61	5.088,10	18.703,44	5.721,95	5.902,38	13.615,34	5.088,10	10.810,05
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000438	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000609	150.000,00	150.000,00	8.206,40	34.155,60	115.844,40	8.206,40	34.121,60	34,00	13.118,80	34.121,60		34,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**409.028,00**	**409.028,00**	**16.817,36**	**70.899,49**	**338.128,51**	**17.167,11**	**65.143,54**	**5.755,95**	**23.594,46**	**60.055,44**	**5.088,10**	**10.844,05**
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	3.600,00	13.930,00	900,00	3.600,00		1.800,00	3.600,00		
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**	**5.143,23**	**31.016,77**	**900,00**	**5.143,23**		**1.800,00**	**5.143,23**		
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	346,74	5.339,57	3.860,43	346,74	4.541,07	798,50	3.457,10	4.194,33	346,74	1.145,24
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	1.000,00	100,00	90,00	90,00	10,00	90,00	90,00		90,00	90,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	7.900,00	5.400,00		280,00	5.120,00		280,00			280,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**17.700,00**	**17.700,00**	**436,74**	**5.709,57**	**11.990,43**	**436,74**	**4.911,07**	**798,50**	**3.547,10**	**4.564,33**	**346,74**	**1.145,24**
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													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS													
08001.0824400052118 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000463	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000464	21.840,00	21.840,00	700,67	700,67	21.139,33	700,67	700,67				700,67	700,67
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000465	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	7.000,00	7.000,00	874,70	2.588,38	4.411,62	874,70	2.588,38		585,00	1.713,68	874,70	874,70
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	10.510,05	35.189,95	3.503,35	10.510,05		3.503,35	10.510,05		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	4.500,00	4.500,00		200,00	4.300,00		200,00		200,00	200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**142.340,00**	**186.840,00**	**5.078,72**	**13.999,10**	**172.840,90**	**5.078,72**	**13.999,10**		**4.288,35**	**12.423,73**	**1.575,37**	**1.575,37**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.136.139,58**	**1.207.760,80**	**36.688,72**	**178.038,41**	**1.029.722,39**	**40.226,98**	**160.125,19**	**17.913,22**	**53.757,67**	**136.955,13**	**23.170,06**	**41.083,28**
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	18.000,00	32.480,00	3.600,00	18.000,00		7.200,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.480,00**	**50.480,00**	**3.600,00**	**18.000,00**	**32.480,00**	**3.600,00**	**18.000,00**		**7.200,00**	**18.000,00**		
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**	**24.516,83**	**83.913,17**	**3.600,00**	**24.516,83**		**7.200,00**	**24.516,83**		
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**							

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		560,00	8.440,00	560,00	560,00				560,00	560,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0000601	2.000,00	12.064,69			12.064,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.000,00**	**31.064,69**		**560,00**	**30.504,69**	**560,00**	**560,00**				**560,00**	**560,00**
08003.0824300056004 - MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE R													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	52.600,00	52.600,00	3.675,00	18.375,00	34.225,00	3.675,00	18.375,00		7.350,00	18.375,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.600,00**	**52.600,00**	**3.675,00**	**18.375,00**	**34.225,00**	**3.675,00**	**18.375,00**		**7.350,00**	**18.375,00**		
08003.0824300056005 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS PARA CONSELHEIROS DO CMDCA E													
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000499	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000501	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000502	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.100,00**	**23.100,00**			**23.100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**171.300,00**	**181.364,69**	**3.675,00**	**23.935,00**	**157.429,69**	**4.235,00**	**23.935,00**		**7.350,00**	**23.375,00**	**560,00**	**560,00**
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							

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	193,62	790,17	8.209,83	193,62	790,17		193,62	790,17		
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**	**193,62**	**790,17**	**21.909,83**	**193,62**	**790,17**		**193,62**	**790,17**		
08004.0824400052061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	133.320,00	133.320,00	12.058,41	56.581,53	76.738,47	12.058,41	56.581,53		12.058,41	56.581,53		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000511	28.000,00	28.000,00	2.210,38	11.156,33	16.843,67	2.210,38	11.156,33		2.218,38	8.945,95	2.210,38	2.210,38
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	667,12	2.849,97	32.150,03	667,12	2.849,97		737,16	2.182,85	667,12	667,12
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000515	12.000,00	17.000,00	650,00	10.906,70	6.093,30	650,00	10.906,70		1.300,00	10.256,70	650,00	650,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000516	15.000,00	15.000,00	7,70	2.121,75	12.878,25	56,70	2.121,75		94,70	2.121,75		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**228.920,00**	**233.920,00**	**15.593,61**	**84.016,28**	**149.903,72**	**15.642,61**	**84.016,28**		**16.408,65**	**80.488,78**	**3.527,50**	**3.527,50**
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	28,66	425,07	10.574,93	28,66	425,07		330,71	425,07		
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**	**28,66**	**1.125,74**	**67.424,26**	**28,66**	**1.125,74**		**330,71**	**1.125,74**		
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000526	310.000,00	310.000,00	39.590,44	194.717,30	115.282,70	39.590,44	194.717,30		39.590,44	194.717,30		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000527	65.100,00	65.100,00	8.116,04	41.003,09	24.096,91	8.116,04	41.003,09		7.933,12	32.887,05	8.116,04	8.116,04
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
MAIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08004.0824400052086 - MANUTENÇÃO DOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000530	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**395.600,00**	**395.600,00**	**47.706,48**	**235.720,39**	**159.879,61**	**47.706,48**	**235.720,39**		**47.523,56**	**227.604,35**	**8.116,04**	**8.116,04**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**737.770,00**	**742.770,00**	**63.522,37**	**321.652,58**	**421.117,42**	**63.571,37**	**321.652,58**		**64.456,54**	**310.009,04**	**11.643,54**	**11.643,54**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.153.639,58**	**2.240.325,49**	**107.486,09**	**548.142,82**	**1.692.182,67**	**111.633,35**	**530.229,60**	**17.913,22**	**132.764,21**	**494.856,00**	**35.373,60**	**53.286,82**

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	18.914,43	51.085,57	4.372,68	18.914,43		4.372,68	18.914,43		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000533	15.000,00	15.000,00	896,41	3.877,48	11.122,52	896,41	3.877,48		896,41	2.981,07	896,41	896,41
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	90.000,00	90.000,00	2.085,00	8.033,70	81.966,30		5.948,70	2.085,00	5.948,70	5.948,70		2.085,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000537	60.000,00	60.000,00	1.750,00	9.786,50	50.213,50	2.436,50	9.786,50		2.786,50	8.036,50	1.750,00	1.750,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000538	2.000,00	17.000,00		1.860,00	15.140,00		1.860,00			1.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**244.000,00**	**259.000,00**	**9.104,09**	**42.472,11**	**216.527,89**	**7.705,59**	**40.387,11**	**2.085,00**	**14.004,29**	**37.740,70**	**2.646,41**	**4.731,41**
09001.2781300172097 - PROGRAMA BOLSA ATLETA													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	0000539	30.000,00	30.000,00	150,00	450,00	29.550,00	150,00	450,00		150,00	450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**	**150,00**	**450,00**	**29.550,00**	**150,00**	**450,00**		**150,00**	**450,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**324.000,00**	**339.000,00**	**9.254,09**	**42.922,11**	**296.077,89**	**7.855,59**	**40.837,11**	**2.085,00**	**14.154,29**	**38.190,70**	**2.646,41**	**4.731,41**
TOTAL ÓRGÃO:		**324.000,00**	**339.000,00**	**9.254,09**	**42.922,11**	**296.077,89**	**7.855,59**	**40.837,11**	**2.085,00**	**14.154,29**	**38.190,70**	**2.646,41**	**4.731,41**

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	854,97	4.111,84	4.888,16	854,97	4.111,84		854,99	3.256,87	854,97	854,97
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**	**854,97**	**9.814,58**	**77.185,42**	**854,97**	**9.814,58**		**854,99**	**8.959,61**	**854,97**	**854,97**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**87.000,00**	**87.000,00**	**854,97**	**9.814,58**	**77.185,42**	**854,97**	**9.814,58**		**854,99**	**8.959,61**	**854,97**	**854,97**
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
10003.1133404712066 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000554	60.000,00	70.000,00	10.294,18	42.535,19	27.464,81	10.294,18	42.535,19		10.294,18	42.535,19		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000555	12.000,00	12.000,00	882,46	5.008,46	6.991,54	882,46	5.008,46		1.048,23	4.126,00	882,46	882,46
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000556	4.000,00	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	20.000,00	100.000,00	7.138,15	22.409,20	77.590,80	5.686,50	20.957,55	1.451,65	5.869,53	15.271,05	5.686,50	7.138,15
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	50.000,00	50.000,00		5.359,40	44.640,60		5.359,40		479,70	5.359,40		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000559	250.000,00	220.000,00	13.127,92	65.735,46	154.264,54	13.078,92	65.686,46	49,00	13.298,90	52.816,46	12.870,00	12.919,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**406.000,00**	**466.000,00**	**32.342,71**	**141.947,71**	**324.052,29**	**30.842,06**	**140.447,06**	**1.500,65**	**31.890,54**	**121.008,10**	**19.438,96**	**20.939,61**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO													
003 - DIVISÃO DE EMPREGO E TRABALHO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**406.000,00**	**466.000,00**	**32.342,71**	**141.947,71**	**324.052,29**	**30.842,06**	**140.447,06**	**1.500,65**	**31.890,54**	**121.008,10**	**19.438,96**	**20.939,61**
TOTAL ÓRGÃO:		**863.000,00**	**923.000,00**	**33.197,68**	**191.179,49**	**731.820,51**	**31.697,03**	**189.678,84**	**1.500,65**	**32.745,53**	**169.384,91**	**20.293,93**	**21.794,58**

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.700,00	273.300,00			2.700,00				2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**166.000,00**	**276.000,00**	**2.700,00**	**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	61.364,70	180.464,17	274.535,83	61.364,70	180.464,17		61.364,70	180.464,17		
3190130000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000564	105.000,00	105.000,00	11.816,44	48.229,19	56.770,81	11.816,44	48.229,19		9.737,82	36.412,75	11.816,44	11.816,44
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	3.397,59	30.962,87	120.037,13	1.955,57	29.520,85	1.442,02	6.286,74	27.565,28	1.955,57	3.397,59
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	5.601,85	28.392,94	101.607,06	10.650,85	28.294,94	98,00	9.006,81	23.395,44	4.899,50	4.997,50
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**	**82.180,58**	**288.589,17**	**632.410,83**	**85.787,56**	**287.049,15**	**1.540,02**	**86.396,07**	**268.377,64**	**18.671,51**	**20.211,53**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.087.000,00**	**1.197.000,00**	**84.880,58**	**291.289,17**	**905.710,83**	**85.787,56**	**287.049,15**	**4.240,02**	**86.396,07**	**268.377,64**	**18.671,51**	**22.911,53**
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**	**84.880,58**	**291.289,17**	**950.710,83**	**85.787,56**	**287.049,15**	**4.240,02**	**86.396,07**	**268.377,64**	**18.671,51**	**22.911,53**

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	43.248,03	66.751,97	10.213,19	43.248,03		10.213,19	43.248,03		
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	996,43	4.662,33	63.216,78	996,43	4.662,33		1.236,69	3.665,90	996,43	996,43
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		135.202,92	366.797,08	35.131,71	135.202,92		35.131,71	135.202,92		
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**	**11.209,62**	**183.113,28**	**518.765,83**	**46.341,33**	**183.113,28**		**46.581,59**	**182.116,85**	**996,43**	**996,43**
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**	**11.209,62**	**183.113,28**	**1.158.765,83**	**46.341,33**	**183.113,28**		**46.581,59**	**182.116,85**	**996,43**	**996,43**
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	4.124,82	5.875,18	873,93	4.124,82		873,92	3.250,89	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**	**4.124,82**	**89.280,18**	**873,93**	**4.124,82**		**873,92**	**3.250,89**	**873,93**	**873,93**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**93.405,00**	**93.405,00**	**873,93**	**4.124,82**	**89.280,18**	**873,93**	**4.124,82**		**873,92**	**3.250,89**	**873,93**	**873,93**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.534.284,11**	**1.484.284,11**	**12.083,55**	**187.238,10**	**1.297.046,01**	**47.215,26**	**187.238,10**		**47.455,51**	**185.367,74**	**1.870,36**	**1.870,36**

MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
PARANÁ
76.247.329/0001-13
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	45.706.170,88	3.302.075,08	14.798.857,65	30.907.313,23	3.075.898,02	14.173.794,70	625.062,95	3.200.620,51	12.999.086,87	1.174.707,83	1.799.770,78