

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
02 - CHEFIA DO EXECUTIVO												
02.001 - GABINETE DO PREFEITO												
0004.0122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO DE GOVERNO												
11	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	125.970,00	125.970,00	0,00	0,00	2.019,83	3.951,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				125.970,00	125.970,00	0,00	0,00	2.019,83	3.951,59	0,00	0,00	0,00
0004.0122.0002.2003 - ATIVIDADES DE APOIO E MANUTENÇÃO DA ADM SUPERIOR												
13	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011100000	234.000,00	234.000,00	0,00	21.491,71	21.491,71	21.851,96	0,00	0,00	0,00
15	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	10.000,00	10.000,00	2.520,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011100000	1.830.500,00	1.735.500,00	0,00	161.301,80	161.301,80	173.382,11	0,00	0,00	0,00
19	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011100000	10.000,00	10.000,00	(73.393,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33190940000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33390330000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	180.000,00	210.000,00	0,00	1.401,62	31.367,09	34.111,65	3.691,68	3.691,68	3.691,68
17	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011100000	30.000,00	30.000,00	0,00	4.979,70	4.979,70	2.790,96	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011200000	0,00	105.000,00	0,00	78.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				2.300.000,00	2.340.000,00	(70.873,33)	268.373,83	219.640,30	232.636,68	3.691,68	3.691,68	3.691,68
0008.0244.0003.2004 - APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
21	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011100000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				2.457.470,00	2.497.470,00	(70.873,33)	268.373,83	221.660,13	236.588,27	3.691,68	3.691,68	3.691,68
02.002 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR												
0005.0153.0002.2005 - APOIO A JUNTA MILITAR												
25	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003 - PROCURADORIA JURÍDICA												
0003.0092.0004.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS												
34	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	70.000,00	70.000,00	9,70	401,10	1.480,95	4.480,95	0,00	0,00	0,00
36	33390910000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	011100000	300.000,00	686.000,00	0,00	5.692,03	45.502,31	45.502,31	0,00	0,00	0,00
33	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011100000	100.000,00	100.000,00	0,00	8.820,62	8.820,62	9.435,11	0,00	0,00	0,00
31	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	33190910000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33190940000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33390330000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
02 - CHEFIA DO EXECUTIVO												
02.003 - PROCURADORIA JURÍDICA												
0003.0092.0004.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS												
35	33390400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	011100000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	9.460,70	9.460,70	0,00	0,00	0,00
27	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011100000	396.800,00	396.800,00	0,00	29.968,63	52.675,86	30.769,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				978.800,00	1.364.800,00	9,70	44.882,38	117.940,44	99.648,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				978.800,00	1.364.800,00	9,70	44.882,38	117.940,44	99.648,59	0,00	0,00	0,00
02.004 - CONSELHO TUTELAR												
0008.0243.0003.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
41	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011100000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011100000	180.260,00	180.260,00	0,00	11.021,52	11.021,52	13.776,90	0,00	0,00	0,00
39	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011100000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				295.760,00	295.760,00	0,00	11.021,52	11.021,52	13.776,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				295.760,00	295.760,00	0,00	11.021,52	11.021,52	13.776,90	0,00	0,00	0,00
02.005 - CONSELHO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
0008.0243.0003.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.M.D.C.A												
46	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	4.100,00	4.100,00	0,00	411,71	411,71	411,71	0,00	0,00	0,00
44	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.100,00	15.100,00	0,00	411,71	411,71	411,71	0,00	0,00	0,00
0008.0243.0003.2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
47	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011000115	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000000	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				25.160,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				40.260,00	40.260,00	0,00	411,71	411,71	411,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				3.777.290,00	4.203.290,00	(70.863,63)	324.689,44	351.033,80	350.425,47	3.691,68	3.691,68	3.691,68
03 - COORDENADORIA OPERACIONAL												
03.001 - GABINETE DA COORDENADORIA												
0004.0123.0005.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
52	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011100000	80.000,00	60.000,00	0,00	5.329,43	5.329,43	5.329,43	0,00	0,00	0,00
53	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000000	27.970,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010000000	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				125.970,00	68.470,00	0,00	5.329,43	5.329,43	5.329,43	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
03 - COORDENADORIA OPERACIONAL											
03.001 - GABINETE DA COORDENADORIA											
TOTAL POR UNIDADE			125.970,00	68.470,00	0,00	5.329,43	5.329,43	5.329,43	0,00	0,00	0,00
03.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE											
0018.0541.0006.1835 - PRODUTOR DE AGUA QUATRO CANTO											
442	34490510000000000000	051000000	0,00	279.915,30	66.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	34490510000000000000	050000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	279.915,30	66.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.0541.0006.2011 - GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO											
57	33390300000000000000	011100000	47.950,00	37.950,00	(20.970,55)	17.073,50	7.235,50	7.235,50	0,00	0,00	0,00
58	33390360000000000000	011100000	15.000,00	89.571,06	0,00	1.109,90	1.109,90	1.109,90	0,00	0,00	0,00
62	33390470000000000000	011100000	30.000,00	30.000,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
61	33390390000000000000	011100000	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	33190110000000000000	011100000	150.000,00	100.000,00	0,00	7.434,27	7.434,27	7.434,27	0,00	0,00	0,00
59	33390360000000000000	020000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	33390360000000000000	050000000	0,00	74.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	34490510000000000000	010000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	34490520000000000000	010000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	33190130000000000000	011100000	30.000,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			357.950,00	443.332,12	(20.970,55)	27.006,67	17.168,67	17.168,67	0,00	0,00	0,00
0018.0541.0006.2835 - POLITICA DE MANANCIAS-PCJ PROGRAMA II											
66	33390360000000000000	020000000	9.984,90	9.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	33390360000000000000	010000000	27.300,63	27.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			37.285,53	37.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.0541.0006.2841 - COLETA SELETIVA											
443	33350410000000000000	010000000	0,00	108.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	108.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			395.235,53	869.292,95	45.898,51	27.006,67	17.168,67	17.168,67	0,00	0,00	0,00
03.003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA											
0020.0605.0007.2012 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO											
67	33190110000000000000	011100000	470.000,00	470.000,00	0,00	31.473,04	31.473,04	28.808,31	0,00	0,00	0,00
69	33390300000000000000	011100000	30.000,00	30.000,00	0,00	8.502,55	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
71	33390390000000000000	011100000	40.000,00	50.000,00	(19.798,16)	17.248,35	2.948,32	1.898,66	0,00	0,00	0,00
72	33390400000000000000	011100000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.075,81	1.075,81	0,00	0,00	0,00
74	34490510000000000000	020000000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	33190130000000000000	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	33390360000000000000	010000000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	34490510000000000000	010000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	34490520000000000000	010000000	26.090,81	16.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
03 - COORDENADORIA OPERACIONAL											
03.003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA											
0020.0605.0007.2012 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO											
TOTAL POR FUNCIONAL			619.090,81	689.090,81	(19.798,16)	57.223,94	36.097,17	32.382,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			619.090,81	689.090,81	(19.798,16)	57.223,94	36.097,17	32.382,78	0,00	0,00	0,00
03.004 - DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS											
0015.0451.0008.1010 - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS											
76	34490510000000000000	010000000	78.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			78.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015.0451.0008.1011 - EXTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA											
77	33390300000000000000	010000000	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	33390360000000000000	010000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	33390390000000000000	010000000	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	34490510000000000000	010000000	117.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	34490520000000000000	010000000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			168.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015.0451.0008.1012 - PAVIMENTAÇÕES E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO											
85	34490510000000000000	050000000	80.000,00	561.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	34490510000000000000	020000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	34490510000000000000	010000000	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	34490510000000000000	021000000	0,00	190.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			262.000,00	933.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015.0452.0008.2013 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS											
86	33390300000000000000	011100000	85.790,00	55.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	33390360000000000000	010000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	33390390000000000000	010000000	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			165.790,00	100.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026.0122.0010.2014 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL											
118	33390300000000000000	011100000	79.790,00	79.790,00	0,00	8.509,08	311,00	3.134,05	0,00	0,00	0,00
120	33390390000000000000	011100000	170.000,00	325.000,00	(202.747,46)	177.943,16	43.162,47	40.600,75	0,00	0,00	0,00
119	33390360000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	34490520000000000000	010000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			265.790,00	420.790,00	(202.747,46)	186.452,24	43.473,47	43.734,80	0,00	0,00	0,00
0015.0452.0009.2015 - LIMPEZA PÚBLICA											
89	33390300000000000000	011100000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	34490520000000000000	011100000	45.000,00	45.000,00	(44.000,00)	27.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	33390390000000000000	011100000	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	309.136,99	309.136,99	0,00	0,00	0,00
90	33390360000000000000	011100000	150.000,00	150.000,00	0,00	15.017,78	15.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.075.000,00	4.075.000,00	(44.000,00)	42.287,06	324.154,77	309.136,99	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
03 - COORDENADORIA OPERACIONAL												
03.004 - DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS												
0015.0452.0009.2016 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
93	33390300000000000000	011100000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.009,70	0,00	0,00	0,00	
96	34490520000000000000	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	33390390000000000000	011000222	1.136.983,75	1.536.983,75	0,00	73.734,61	73.734,61	73.734,61	0,00	0,00	0,00	
95	33390390000000000000	011100000	83.016,25	83.016,25	0,00	0,00	12.560,81	12.560,81	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			1.260.000,00	1.660.000,00	0,00	73.734,61	86.295,42	91.305,12	0,00	0,00	0,00	
0015.0452.0009.2017 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS												
97	33390300000000000000	011100000	80.000,00	50.000,00	0,00	17.780,00	13.334,80	26.811,48	0,00	0,00	0,00	
98	33390390000000000000	011100000	62.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	34490520000000000000	010000000	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			192.480,00	77.480,00	0,00	17.780,00	13.334,80	26.811,48	0,00	0,00	0,00	
0015.0452.0009.2018 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA												
101	33190130000000000000	011100000	100.000,00	100.000,00	0,00	11.897,85	11.897,85	13.122,72	0,00	0,00	0,00	
115	34490510000000000000	011100000	20.000,00	251.000,00	(4.554,28)	21.790,60	18.222,75	36.380,12	0,00	0,00	18.190,06	
117	34490520000000000000	011100000	69.689,37	39.689,37	(21.415,63)	27.269,28	0,00	0,00	27.269,28	0,00	0,00	
102	33390300000000000000	011000312	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	33390390000000000000	011000222	125.000,00	27.000,00	0,00	8.748,57	8.748,57	8.748,57	0,00	0,00	0,00	
104	33390300000000000000	020000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	33390390000000000000	051000097	219.649,11	240.340,11	(109.600,00)	111.234,59	39.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	34490300000000000000	011100000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	33390390000000000000	051000303	350,89	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	33190110000000000000	011100000	2.897.000,00	2.592.428,94	0,00	248.428,14	248.428,14	245.419,42	16.665,85	16.665,85	0,00	
106	33390360000000000000	011100000	100.000,00	100.000,00	0,00	3.718,99	3.718,99	17.786,22	0,00	0,00	0,00	
116	34490510000000000000	020000000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	33390390000000000000	020000000	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	33390400000000000000	010000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	33390930000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	33390300000000000000	051000097	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	2.551,26	2.551,26	0,00	0,00	0,00	
108	33390390000000000000	011100000	325.000,00	325.000,00	4.218,75	17.933,60	38.657,24	39.450,45	0,00	0,00	0,00	
103	33390300000000000000	011100000	141.000,00	141.000,00	0,00	11.415,00	30.152,70	34.070,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			4.153.089,37	4.102.209,31	(131.351,16)	462.436,62	401.753,92	397.528,76	43.935,13	16.665,85	18.190,06	
TOTAL POR UNIDADE			10.620.149,37	11.397.558,07	(378.098,62)	782.690,53	869.012,38	868.517,15	43.935,13	16.665,85	18.190,06	
03.005 - DEPTO. TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO												
0015.0452.0012.2019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO MUNICIPAL												
131	33190110000000000000	011100000	200.000,00	200.000,00	0,00	18.142,35	18.142,35	17.981,71	0,00	0,00	0,00	
132	33190130000000000000	011100000	5.000,00	5.000,00	0,00	2.039,15	2.039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	34490520000000000000	011100000	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	33390300000000000000	011100000	19.744,17	19.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	33390390000000000000	014000002	57.412,05	57.412,05	0,00	167,72	3.922,00	8.571,34	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
03 - COORDENADORIA OPERACIONAL												
03.005 - DEPTO. TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO												
0015.0452.0012.2019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO MUNICIPAL												
135	33390300000000000000	014000002	32.451,83	32.451,83	0,00	13.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	33390390000000000000	011100000	16.895,95	31.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	33390390000000000000	014000316	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	33390300000000000000	014000316	16.858,00	16.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	33390300000000000000	014000000	10.946,00	50.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			396.700,00	451.700,00	0,00	33.771,76	24.103,50	26.553,05	0,00	0,00	0,00	
0006.0181.0011.2020 - MANUTENÇÃO DA GUARDA E DEFESA CIVIL MUNICIPAL												
127	33390390000000000000	011100000	119.413,50	119.413,50	(26.288,68)	0,00	9.070,74	9.070,74	0,00	0,00	0,00	
129	33390400000000000000	014000002	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
122	33190110000000000000	011100000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	134.065,39	134.065,39	136.747,51	0,00	0,00	0,00	
123	33190130000000000000	011100000	40.000,00	10.000,00	0,00	1.013,82	1.013,82	2.740,05	0,00	0,00	0,00	
124	33390300000000000000	011100000	76.307,13	76.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	34490520000000000000	010000000	35.250,24	23.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	33390300000000000000	014000002	3.692,87	3.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	33390320000000000000	011100000	50.000,00	61.320,00	(61.316,67)	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	33390390000000000000	014000002	30.586,50	30.586,50	0,00	26.942,99	1.690,76	1.942,76	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			2.095.250,24	2.035.250,24	(87.605,35)	222.222,20	146.290,71	150.951,06	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			2.491.950,24	2.486.950,24	(87.605,35)	255.993,96	170.394,21	177.504,11	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR ÓRGÃO			14.252.395,95	15.511.362,07	(439.603,62)	1.128.244,53	1.098.001,86	1.100.902,14	43.935,13	16.665,85	18.190,06	
04 - COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA												
04.001 - GABINETE DA COORDENADORIA												
0004.0122.0028.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
141	33190110000000000000	011100000	100.000,00	80.000,00	0,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	
142	33190130000000000000	010000000	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			140.000,00	100.000,00	0,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			140.000,00	100.000,00	0,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	
04.002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
0004.0122.0028.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
147	33390360000000000000	011100000	110.000,00	110.000,00	0,00	3.869,80	6.994,91	9.214,71	0,00	0,00	0,00	
150	34490520000000000000	011100000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	33390400000000000000	011100000	244.850,00	225.450,00	(42.469,44)	42.469,44	10.977,96	10.977,96	0,00	0,00	0,00	
143	33190110000000000000	011100000	847.997,50	761.897,50	0,00	73.863,75	73.863,75	66.401,47	0,00	0,00	0,00	
148	33390390000000000000	011100000	700.000,00	635.500,00	31.356,90	7.863,25	68.630,22	71.090,01	0,00	0,00	0,00	
144	33190130000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	33390320000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
04 - COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA											
04.002 - DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO											
0004.0122.0028.2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
145	33390300000000000000	011100000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.379,25	1.379,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.974.847,50	1.804.847,50	(11.112,54)	128.066,24	161.846,09	159.063,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.974.847,50	1.804.847,50	(11.112,54)	128.066,24	161.846,09	159.063,40	0,00	0,00	0,00
04.003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
0004.0122.0028.2022 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS											
151	33190050000000000000	011100000	25.000,00	25.000,00	0,00	1.025,40	1.025,40	1.076,67	0,00	0,00	0,00
153	33190130000000000000	011100000	50.000,00	50.000,00	0,00	8.046,26	8.046,26	5.104,45	0,00	0,00	0,00
157	33390360000000000000	011100000	18.000,00	18.000,00	0,00	1.659,90	1.659,90	1.659,90	0,00	0,00	0,00
159	33390400000000000000	011100000	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34490520000000000000	011100000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	33390390000000000000	011100000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.483,88	2.483,88	0,00	0,00	0,00
156	33390300000000000000	011100000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	33191130000000000000	011100000	700.000,00	700.000,00	0,00	74.559,70	74.559,70	60.627,93	0,00	0,00	0,00
152	33190110000000000000	011100000	230.000,00	161.000,00	0,00	14.594,80	14.594,80	14.545,87	0,00	0,00	0,00
160	33391970000000000000	011100000	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	580.172,26	580.172,26	580.172,26	0,00	0,00	0,00
154	33190940000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.482.000,00	4.406.000,00	0,00	680.058,32	682.542,20	665.670,96	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0023.3023 - FUNSET											
162	33390470000000000000	014000002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0023.3024 - PASEP-GERAL											
163	33390470000000000000	011100000	855.760,00	855.760,00	0,00	60.610,40	60.610,40	60.610,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			855.760,00	855.760,00	0,00	60.610,40	60.610,40	60.610,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			5.342.760,00	5.266.760,00	0,00	740.668,72	743.152,60	726.281,36	0,00	0,00	0,00
04.004 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS											
0004.0123.0028.2025 - MANUTENÇÃO DA ADMIN.FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA											
168	33390390000000000000	011100000	499.676,05	428.076,05	6.549,86	28.413,62	36.468,53	35.810,81	1.870,50	2.996,50	29,82
177	34490520000000000000	011200000	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	33390930000000000000	011100000	18.538,28	18.538,28	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
167	33390360000000000000	011100000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	33190130000000000000	011100000	20.000,00	20.000,00	0,00	2.387,68	2.387,68	2.959,99	0,00	0,00	0,00
166	33390300000000000000	011100000	30.000,00	30.000,00	0,00	200,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
171	33390400000000000000	011100000	180.000,00	287.100,00	(42.469,44)	132.469,44	3.937,37	3.937,37	0,00	0,00	0,00
170	33390390000000000000	015000034	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	33190110000000000000	011100000	900.560,00	695.060,00	0,00	83.637,38	83.637,38	78.685,40	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
04 - COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA												
04.004 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
0004.0123.0028.2025 - MANUTENÇÃO DA ADMIN.FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA												
176	33390930000000000000	025000029	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	33390920000000000000	011100000	5.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	33390930000000000000	021100000	2.793,86	2.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	33390390000000000000	013000019	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	33390930000000000000	022200015	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			1.684.893,82	1.735.893,82	(35.919,58)	247.528,12	128.230,96	123.193,57	1.870,50	2.996,50	29,82	
0099.0999.0999.4999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
178	39999990000000000000	010000000	338.340,00	338.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			338.340,00	338.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			2.023.233,82	2.074.233,82	(35.919,58)	247.528,12	128.230,96	123.193,57	1.870,50	2.996,50	29,82	
TOTAL POR ÓRGÃO			9.480.841,32	9.245.841,32	(47.032,12)	1.122.541,08	1.039.507,65	1.014.816,33	1.870,50	2.996,50	29,82	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.001 - GABINETE DA COORDENADORIA												
0012.0122.0029.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS												
180	33390390000000000000	011100000	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	
179	33390300000000000000	011100000	13.600,00	13.600,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			27.200,00	27.200,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
TOTAL POR UNIDADE			27.200,00	27.200,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
0012.0361.0016.1008 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL												
188	34490510000000000000	020000000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	34490510000000000000	010000000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.0365.0016.1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL												
216	34490510000000000000	020000000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	34490510000000000000	010000000	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			112.500,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.0366.0016.2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS												
229	33390300000000000000	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	33390390000000000000	010000000	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			25.180,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.0367.0016.2030 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
231	33350410000000000000	012100008	471.755,00	471.755,00	0,00	0,00	0,00	55.599,10	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			471.755,00	471.755,00	0,00	0,00	0,00	55.599,10	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
0012.0122.0016.2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
181	33390300000000000000	010000000	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	33390300000000000000	052200017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			35.030,00	35.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.0361.0016.2032 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
191	33390390000000000000	022200013	2.489.760,00	2.489.760,00	0,00	0,00	245.618,04	245.618,04	0,00	0,00	0,00	
189	33390390000000000000	011000000	667.864,46	667.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	33390390000000000000	052200012	211.180,00	211.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	33390390000000000000	012200009	934.395,54	934.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			4.303.200,00	4.303.200,00	0,00	0,00	245.618,04	245.618,04	0,00	0,00	0,00	
0012.0361.0016.2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE												
195	33390390000000000000	052200011	445.000,00	402.500,00	(123.876,80)	102.840,77	3.194,97	3.194,97	0,00	0,00	0,00	
196	33390400000000000000	052200011	245.000,00	287.500,00	(42.469,44)	63.704,16	23.733,18	23.733,18	21.234,72	0,00	0,00	
194	33390360000000000000	052200011	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	16.400,00	21.800,00	0,00	0,00	5.400,00	
193	33390300000000000000	052200011	42.407,18	42.407,18	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			977.407,18	977.407,18	(166.346,24)	166.544,93	45.623,15	51.023,15	21.234,72	0,00	5.400,00	
0012.0361.0016.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
198	33190130000000000000	012200009	75.000,00	75.000,00	0,00	5.231,81	5.231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	33191130000000000000	012200009	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	33390360000000000000	012200009	429.000,00	429.000,00	0,00	13.783,16	22.783,16	21.691,08	0,00	0,00	0,00	
205	33390390000000000000	012200009	1.000.000,00	1.000.000,00	11.392,27	14.549,69	101.756,84	104.646,77	0,00	0,00	0,00	
208	34490520000000000000	011100000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00	
202	33390300000000000000	012200000	40.000,00	40.000,00	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	33190110000000000000	012200009	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	338.336,54	338.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	33390300000000000000	011100000	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	34490520000000000000	012200000	20.000,00	20.000,00	18.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	33190940000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	33390930000000000000	010000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	34490510000000000000	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	33390300000000000000	012200009	100.000,00	100.000,00	0,00	25.742,50	0,00	10.004,38	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			7.110.000,00	7.110.000,00	30.488,48	397.643,70	472.721,35	140.955,23	0,00	0,00	0,00	
0012.0306.0017.2035 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-QESE												
183	33390300000000000000	052200011	989.516,35	989.516,35	0,00	0,00	135.975,00	135.975,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			989.516,35	989.516,35	0,00	0,00	135.975,00	135.975,00	0,00	0,00	0,00	
0012.0306.0017.2036 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR												
184	33390300000000000000	010000000	229.793,65	229.793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	33390300000000000000	022200015	676.900,00	676.900,00	0,00	21.069,12	23.600,46	23.600,46	0,00	0,00	0,00	
186	33390300000000000000	052200016	572.900,00	572.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
05 - COORDENADORIA SOCIAL											
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO											
0012.0306.0017.2036 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR											
TOTAL POR FUNCIONAL			1.479.593,65	1.479.593,65	0,00	21.069,12	23.600,46	23.600,46	0,00	0,00	0,00
0012.0364.0030.2037 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENS. SUPERIOR											
211	33390180000000000000	011100000	116.970,00	116.970,00	0,00	7.616,13	7.616,13	2.771,88	0,00	0,00	0,00
212	33390180000000000000	012200000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			216.970,00	216.970,00	0,00	7.616,13	7.616,13	2.771,88	0,00	0,00	0,00
0012.0364.0030.2038 - TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS											
213	33390360000000000000	011100000	303.580,00	303.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	33390360000000000000	012200000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			503.580,00	503.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.0365.0016.2119 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA											
218	33390390000000000000	012130000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	33390390000000000000	010000000	214.920,00	214.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			314.920,00	314.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.0361.0016.2826 - TRANSPORTE DE ALUNOS-QUESE											
210	33390390000000000000	052200011	982.570,00	982.570,00	0,00	0,00	65.495,19	65.495,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			982.570,00	982.570,00	0,00	0,00	65.495,19	65.495,19	0,00	0,00	0,00
0012.0365.0016.2831 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA											
222	34490520000000000000	011100000	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	33390300000000000000	012130000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00
221	33390390000000000000	012130000	350.000,00	350.000,00	6.528,30	0,00	56.854,72	56.854,72	0,00	0,00	0,00
220	33390300000000000000	012200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	34490520000000000000	012130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			406.250,00	406.250,00	6.528,30	0,00	56.854,72	58.578,72	0,00	0,00	0,00
0012.0365.0016.2832 - MANUTENÇÃO DO ENSINO IFANTIL-CRECHE											
227	33390390000000000000	012120000	80.000,00	80.000,00	5.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	33390300000000000000	012120000	58.555,92	58.555,92	40,00	0,00	1.283,50	2.053,75	0,00	0,00	0,00
225	33390300000000000000	012130000	21.694,08	21.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	34490520000000000000	010000000	140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	33390300000000000000	050000000	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			306.250,00	306.250,00	5.056,94	0,00	1.283,50	2.053,75	0,00	0,00	0,00
0012.0361.0016.2043 - MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 60%											
233	33190130000000000000	052610000	120.000,00	120.000,00	0,00	3.167,97	3.167,97	3.035,75	0,00	0,00	0,00
236	33191130000000000000	052610000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	116.004,05	116.004,05	74.758,73	0,00	0,00	0,00
232	33190110000000000000	052610000	8.080.000,00	8.030.000,00	0,00	589.189,40	589.189,40	576.534,48	0,00	0,00	0,00
235	33190960000000000000	052610000	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	33190940000000000000	050000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
0012.0361.0016.2043 - MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 60%												
TOTAL POR FUNCIONAL			9.330.000,00	9.280.000,00	0,00	708.361,42	708.361,42	654.328,96	0,00	0,00	0,00	
0012.0361.0016.2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB - 40%												
240	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052620000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.984,35	0,00	0,00	0,00
241	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	052620000	270.060,00	270.060,00	0,00	0,00	0,00	41.989,25	0,00	0,00	0,00
239	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052650000	39.043,35	39.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052610000	323.501,54	323.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052620000	1.009.455,11	1.009.455,11	0,00	1.601,66	1.601,66	356.818,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.672.060,00	1.672.060,00	0,00	1.601,66	1.601,66	404.792,50	0,00	0,00	0,00	
0012.0365.0016.2833 - MAUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% PRE ESCOLA												
242	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052720000	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	196.209,97	196.209,97	175.864,42	0,00	0,00	0,00
245	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	052720000	247.970,00	247.970,00	0,00	19.655,44	19.655,44	19.590,12	0,00	0,00	0,00
243	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052720000	130.000,00	130.000,00	0,00	9.377,47	9.377,47	9.171,55	0,00	0,00	0,00
244	33190940000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	050000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.698.970,00	2.698.970,00	0,00	225.242,88	225.242,88	204.626,09	0,00	0,00	0,00	
0012.0365.0016.2834 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%-CRECHE												
248	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	052710000	120.000,00	170.000,00	0,00	27.334,88	27.334,88	27.350,74	0,00	0,00	0,00
247	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052710000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052710000	2.078.970,00	2.078.970,00	0,00	205.407,96	205.407,96	203.842,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.298.970,00	2.348.970,00	0,00	232.742,84	232.742,84	231.192,78	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			34.434.722,18	35.434.722,18	(124.272,52)	1.760.822,68	2.222.736,34	2.276.610,85	21.234,72	0,00	5.400,00	
05.003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO												
0023.0695.0019.1040 - REVITALIZACAO DE PRAÇA-MIT II												
444	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	020000000	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023.0695.0019.2026 - ATIVIDADES DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
265	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011100000	10.000,00	10.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	88.950,00	88.950,00	2.449,51	8.011,85	8.011,85	8.011,85	0,00	0,00	0,00
264	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.756,36	7.010,98	0,00	0,00	0,00
267	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000000	48.604,00	48.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011200000	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			158.950,00	158.950,00	2.449,51	9.411,85	16.168,21	15.022,83	0,00	0,00	0,00	
0013.0392.0018.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO												
249	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011100000	264.500,00	264.500,00	0,00	25.616,77	25.616,77	26.628,49	0,00	0,00	0,00
251	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
252	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011100000	15.000,00	15.000,00	0,00	1.645,19	1.645,19	1.131,86	0,00	0,00	0,00
253	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	94.500,00	74.500,00	897,69	1.049,13	6.524,17	6.668,49	310,78	0,00	0,00
255	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011200000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIÁ**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO												
0013.0392.0018.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO												
250	33190130000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	33390400000000000000	010000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			400.000,00	380.000,00	897,69	28.311,09	33.786,13	34.545,34	310,78	0,00	0,00	
0013.0392.0018.2066 - FESTIVIDADES COMEMORATIVAS, CULTURAIS E TURISTICAS												
259	33390390000000000000	011100000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	33390300000000000000	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	33390360000000000000	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	33390390000000000000	011000000	249.090,00	228.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	34490520000000000000	010000000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			280.000,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013.0392.0018.2837 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
263	33390390000000000000	011100000	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	33390300000000000000	010000000	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	33390330000000000000	010000000	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			30.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			868.950,00	1.350.550,00	3.347,20	37.722,94	49.954,34	49.568,17	310,78	0,00	0,00	
05.004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
0027.0813.0036.1017 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO												
270	34490390000000000000	011100000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	34490300000000000000	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	34490510000000000000	010000000	15.970,00	15.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			45.970,00	45.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0027.0813.0036.2040 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA DO MUNICÍPIO												
274	33190130000000000000	011100000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.013,82	1.013,82	1.013,82	0,00	0,00	0,00	
275	33390300000000000000	011100000	75.883,87	75.883,87	13.361,32	5.506,50	5.995,98	5.995,98	0,00	0,00	0,00	
278	33390360000000000000	011100000	85.000,00	85.000,00	0,00	5.509,90	5.509,90	5.509,90	0,00	0,00	0,00	
279	33390390000000000000	011100000	250.000,00	250.000,00	2.330,00	1.556,97	3.068,76	3.213,04	0,00	0,00	0,00	
273	33190110000000000000	011100000	162.735,31	162.735,31	0,00	23.479,17	23.479,17	23.870,15	0,00	0,00	0,00	
272	33190110000000000000	011000000	487.264,69	487.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
276	33390310000000000000	010000000	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	33390320000000000000	010000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	33390400000000000000	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	34490520000000000000	010000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			1.122.883,87	1.107.883,87	15.691,32	37.066,36	39.067,63	39.602,89	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			1.168.853,87	1.153.853,87	15.691,32	37.066,36	39.067,63	39.602,89	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.005 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
0010.0301.0032.2047 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MUNICIPAL												
285	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013000019	5.380.561,56	5.380.561,56	0,00	434.099,43	434.099,43	433.343,08	0,00	0,00	0,00
284	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011100000	319.438,44	1.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013000019	892.339,57	953.773,27	0,00	198.070,70	92.238,74	82.087,56	1.000,00	0,00	0,00
303	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	7.639,53	7.639,53	(187.421,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	013000019	350.000,00	290.000,00	0,00	3.024,84	7.873,82	12.741,98	0,00	0,00	0,00
319	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011100000	29.616,34	29.616,34	3.812,00	5.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	013000019	350.000,00	350.000,00	16.000,00	0,00	24.758,92	35.885,49	0,00	0,00	0,00
316	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	013000019	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	023000255	45.947,00	45.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	023120302	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	023000061	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013000019	185.000,00	213.000,00	0,00	10.148,23	22.410,14	23.060,24	0,00	0,00	0,00
322	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023000322	27.010,00	77.010,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053000073	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053000038	1.389,60	1.389,60	0,00	261,25	261,25	261,25	0,00	0,00	0,00
308	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053000020	249.341,40	249.341,40	0,00	0,00	12.407,71	12.407,71	0,00	0,00	0,00
295	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	053000315	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	050000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000000	50.460,59	25.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	33190940000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	011000000	405.176,22	380.176,22	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	023100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013100000	0,00	0,00	(5.558,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023100000	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	33390930000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	053120281	0,00	11.000,00	0,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00
312	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120281	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	33390400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	013000019	0,00	42.500,00	(42.469,44)	42.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013000024	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013000019	19.539,41	19.539,41	0,00	3.762,54	3.762,54	2.941,59	0,00	0,00	0,00
320	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000019	2.059,83	2.059,83	0,00	2.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053000140	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00
306	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	023000060	14.937,30	14.937,30	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
299	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	023000255	0,00	100.000,00	0,00	9.500,00	25.388,50	25.388,50	0,00	0,00	0,00
314	33390400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	053000020	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	11.279,52	11.279,52	0,00	0,00	0,00
292	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	023000059	4.303,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Pág 14 / 18

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.005 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
0010.0301.0032.2047 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MUNICIPAL												
290	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	013000019	336.888,78	336.888,78	0,00	51.939,49	51.939,49	65.182,72	0,00	0,00	0,00
297	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	023000060	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	023000061	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	023000285	0,00	28.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				9.013.001,17	8.912.092,76	(290.637,15)	816.169,41	716.800,06	724.399,64	1.000,00	0,00	0,00
0010.0242.0022.2048 - APOIO A ENT. FILANTRÓPICAS E PRIVADAS DA SAÚDE												
282	33350430000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000000	323.360,00	323.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				323.360,00	323.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.0302.0021.2048 - APOIO A ENT. FILANTRÓPICAS E PRIVADAS DA SAÚDE												
340	33350430000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	013000019	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00
338	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	053000038	780.651,13	780.651,13	0,00	64.448,19	64.448,19	64.448,19	0,00	0,00	0,00
339	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	053120300	24.348,87	24.348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	653.448,19	653.448,19	653.448,19	0,00	0,00	0,00
0010.0304.0022.2050 - APOIO E MANUTENÇÃO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
347	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013000024	380.000,00	380.000,00	0,00	21.446,94	21.446,94	22.679,68	0,00	0,00	0,00
348	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000000	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				383.170,00	383.170,00	0,00	21.446,94	21.446,94	22.679,68	0,00	0,00	0,00
0010.0305.0022.2051 - APOIO E MANUTENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAUDE												
352	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	053000073	22.200,00	37.200,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
354	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053000073	50.000,00	50.000,00	(5.930,00)	5.930,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00
351	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	053000157	22.637,10	22.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	053000073	27.362,90	27.362,90	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
355	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013000019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
349	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000000	34.690,00	34.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				181.890,00	196.890,00	(5.930,00)	18.180,00	20.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
0010.0303.0033.2052 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
341	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	013000019	571.625,63	571.625,63	(3.777,00)	3.597,00	14.612,82	66.807,42	0,00	5.967,96	5.967,96
344	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	053000023	22.355,78	22.355,78	0,00	0,00	4.878,25	4.878,25	0,00	0,00	0,00
346	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	053120309	3.192,30	3.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	020000000	58.299,37	58.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	053000020	485.246,18	433.746,18	16.664,82	0,00	10.806,60	10.806,60	0,00	0,00	0,00
345	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	053000307	15.690,74	15.690,74	0,00	15.690,74	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
05 - COORDENADORIA SOCIAL											
05.005 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
0010.0303.0033.2052 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS											
TOTAL POR FUNCIONAL			1.156.410,00	1.104.910,00	12.887,82	19.287,74	31.755,67	83.950,27	0,00	5.967,96	5.967,96
0010.0301.0032.2067 - CENTRO FISIOTERÁPICO, CLÍNICA IDOSO E LABORATÓRIO											
327	33390360000000000000	013000019	18.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	33390300000000000000	013000000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	33390300000000000000	010000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	33390390000000000000	013000000	26.598,00	26.598,00	26.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	33390390000000000000	010000000	86.322,00	86.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	33390300000000000000	053000073	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	37.658,79	37.658,79	0,00	0,00	0,00
330	33390390000000000000	053000020	90.000,00	62.000,00	0,00	0,00	7.250,19	7.250,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			380.920,00	445.420,00	26.598,00	0,00	44.908,98	44.908,98	0,00	0,00	0,00
0010.0301.0022.2071 - SUBVENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO											
283	33350430000000000000	013000019	88.410,00	88.410,00	0,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			88.410,00	88.410,00	0,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	0,00	0,00	0,00
0010.0301.0032.2838 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
333	33390360000000000000	013000019	15.000,00	5.000,00	0,00	2.273,33	2.273,33	1.601,99	0,00	0,00	0,00
332	33390300000000000000	011000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	33390300000000000000	010000000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	34490520000000000000	010000000	45.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	34490520000000000000	011000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	33390390000000000000	050000000	49.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	33390390000000000000	010000000	177.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			336.000,00	201.500,00	0,00	2.273,33	2.273,33	1.601,99	0,00	0,00	0,00
0010.0305.0022.2839 - COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID 19											
356	33390300000000000000	013120321	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	34490520000000000000	023120282	35.000,00	42.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	33390300000000000000	053120281	50.000,00	181.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	33390300000000000000	023120282	50.000,00	64.000,00	0,00	0,00	9.201,00	9.201,00	0,00	0,00	0,00
360	33390390000000000000	010000000	0,00	113.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	33390300000000000000	053000000	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	33390390000000000000	013120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	33390390000000000000	023120282	50.000,00	82.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	33390390000000000000	053120281	79.958,20	588.358,20	0,00	0,00	131.646,33	131.646,33	0,00	0,00	0,00
364	33390390000000000000	053120291	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	34490520000000000000	053120281	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			300.000,00	1.436.978,00	0,00	0,00	140.847,33	140.847,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			19.163.161,17	20.092.730,76	(257.081,33)	1.538.172,61	1.638.847,50	1.701.603,08	1.000,00	5.967,96	5.967,96

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.006 - DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS												
0008.0243.0025.2054 - PROTEÇÃO SOCIAL A INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE												
368	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010000000	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
381	33190110000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015000034	1.060.037,51	1.017.037,51	0,00	94.678,71	97.939,37	95.170,39	0,00	0,00	0,00
382	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011100000	5.781,88	5.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	011100000	75.780,00	75.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	015000034	150.000,00	150.000,00	0,00	1.688,14	16.952,09	16.383,75	0,00	0,00	0,00
398	33390400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	015000034	25.000,00	43.000,00	0,00	0,00	2.163,19	2.163,19	0,00	0,00	0,00
384	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	015000034	130.000,00	130.000,00	0,00	10.910,82	10.910,82	10.740,77	0,00	0,00	0,00
389	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	015000034	431.000,00	431.000,00	22.819,44	0,00	7.704,00	15.298,40	0,00	0,00	0,00
393	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011100000	58.697,22	58.697,22	(19.720,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	015000034	4.220,00	4.220,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
391	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	055000207	0,00	31.409,71	0,00	2.943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015000034	102.302,78	102.302,78	0,00	22.533,52	11.783,94	11.203,00	0,00	0,00	0,00
397	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	010000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	33191130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	053120296	0,00	28.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	33190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015000034	1.218,12	1.218,12	0,00	406,04	406,04	406,04	0,00	0,00	0,00
396	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120291	0,00	121.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	33390320000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	053120291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				2.057.037,51	2.213.387,69	3.098,80	134.211,08	148.909,45	152.415,54	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0024.2064 - FRENTE DE TRABALHO												
379	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	015000034	800.000,00	800.000,00	0,00	47.514,56	47.514,56	47.514,56	0,00	0,00	0,00
380	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015000034	10.000,00	10.000,00	0,00	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				810.000,00	810.000,00	0,00	47.554,57	47.554,57	47.554,57	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2074 - GESTÃO DESENTRALIZADA-IGD-GBF												
404	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000202	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	055000202	13.763,00	13.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000206	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	055000202	9.651,36	9.651,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000202	34.000,00	34.000,00	0,00	1.659,90	1.659,90	1.659,90	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIÁ**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.006 - DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS												
0008.0244.0025.2074 - GESTÃO DESENTRALIZADA-IGD-GBF												
402	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	055000206	348,64	348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				72.763,00	72.763,00	36,00	1.659,90	1.659,90	1.659,90	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2075 - POTEÇÃO S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.-PSEMC												
409	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	055000204	34.320,00	34.320,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	33390400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	055000204	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	055000204	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	025000252	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	053120293	6.629,08	11.329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	053120294	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	055000204	48.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
416	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000233	4.400,00	4.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
412	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000204	865,92	865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				169.320,00	174.020,00	2,17	8.205,00	9.205,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
0008.0243.0025.2076 - PROTEÇÃO S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.PSEAC												
377	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120291	27.402,36	27.402,36	342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	025000029	9.775,90	9.775,90	0,00	0,00	586,67	586,67	0,00	0,00	0,00
378	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000204	2.597,64	2.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	055000204	43.118,40	43.118,40	18,00	0,00	2.414,34	2.414,34	0,00	0,00	0,00
376	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050000000	18.320,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	020000000	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	025000033	8.264,10	8.264,10	0,00	0,00	979,58	979,58	0,00	0,00	0,00
374	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	055000207	26.881,60	26.881,60	0,00	1.081,00	2.408,85	2.408,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				155.360,00	155.360,00	360,56	1.081,00	6.389,44	6.389,44	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2077 - POTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB												
422	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	053120293	69.190,71	69.190,71	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	053120293	12.215,50	37.215,50	0,00	6.210,00	6.210,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00
426	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120291	6.580,86	6.580,86	(8,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	055000203	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	025000229	17.669,00	17.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	055000203	108.000,00	108.000,00	0,00	8.333,37	8.333,37	8.333,37	0,00	0,00	0,00
419	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	025000033	20.331,00	20.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	33390400000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	055000203	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.008,39	2.008,39	0,00	0,00	0,00
430	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	050000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	055000203	4.329,29	4.329,29	0,00	1.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2021 até 31/05/2021

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
05 - COORDENADORIA SOCIAL												
05.006 - DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS												
0008.0244.0025.2077 - POTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB												
427	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053120294	10.482,50	10.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000203	32.784,50	32.784,50	0,00	5.314,90	5.314,90	11.524,90	0,00	0,00	0,00
428	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000203	22.936,64	22.936,64	0,00	0,00	1.073,79	1.073,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				364.520,00	389.520,00	9,07	21.314,47	22.940,45	26.045,45	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2078 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS												
434	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000118	20.000,00	20.000,00	0,00	643,27	643,27	643,27	0,00	0,00	0,00
432	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	050000000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				36.000,00	36.000,00	0,00	643,27	643,27	643,27	0,00	0,00	0,00
0008.0241.0025.2828 - TERMO DE COLABORAÇÃO-ASSISTENCIA AO IDOSO												
367	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	015000034	125.970,00	125.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				125.970,00	125.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2829 - TERMO DE COLABORAÇÃO-APOIO E ASSISTENCIA A FAMILIA												
435	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	015000034	104.550,00	104.550,00	0,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				104.550,00	104.550,00	0,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0025.2830 - TERMO DE COLABORAÇÃO-APOIO A ENT.DA ASSIST.SOCIAL												
436	33350410000000000000	CONTRIBUIÇÕES	015000034	88.170,00	88.170,00	0,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				88.170,00	88.170,00	0,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00
0008.0244.0038.2840 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
439	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	055000219	13.239,79	13.239,79	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
440	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	055000219	13.785,21	13.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	33390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	055000219	68.200,00	68.200,00	0,00	5.076,50	5.076,50	5.076,50	0,00	0,00	0,00
437	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	050000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				110.225,00	110.225,00	0,00	5.076,50	6.326,50	6.326,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				4.100.205,51	4.286.255,69	3.506,60	229.681,79	253.564,58	257.070,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				59.763.092,73	62.345.312,50	(358.808,73)	3.604.316,38	4.205.020,39	4.325.305,66	23.395,50	6.817,96	12.217,96
TOTAL GERAL				87.273.620,00	91.305.805,89	(916.308,10)	6.179.791,43	6.693.563,70	6.791.449,60	72.892,81	30.171,99	34.129,52

JOSE SILVINO CINTRA
PrefeitoGABRIELA DIAS ZANOTTI
Controlador InternoVILMA MARIA MAIA DA SILVA
CRC 128.593JOANA DARCH SILVEIRA COSTA
Tesoureiro