

**UG 030101 - TCM**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 3º QUADRIMESTRE/2021**

**8558 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS**

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339014	101	1.800,08	1.800,00	1.800,00	0,00	0,08	1.800,00	1.800,00	0,00
	339015	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339032	101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	339033	101	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	101	6.578,42	2.864,06	6.578,42	0,00	0,00	2.864,06	6.578,42	0,00
	339039	101	214.478,50	81.500,00	214.478,50	0,00	0,00	142.431,00	214.478,50	0,00
	339039	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047	101	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>227.057,00</b>	<b>84.764,06</b>	<b>227.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>150.695,06</b>	<b>227.056,92</b>	<b>0,00</b>

**8559 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339030	101	740.739,68	160.574,77	615.972,61	0,00	124.767,07	271.787,83	565.972,61	50.000,00
	339031	101	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
	339033	101	325.841,71	59.244,05	325.840,74	0,00	0,97	150.835,19	295.974,38	29.866,36
	339035	101	155.300,00	29.300,00	155.300,00	0,00	0,00	52.500,00	115.500,00	<b>39.800,00</b>
	339036	101	6.595,19	661,19	6.595,19	0,00	0,00	661,19	6.595,19	0,00
	339037	101	3.572.284,56	19.977,30	3.572.267,94	0,00	16,62	1.228.881,04	3.274.578,95	297.688,99
	339039	101	1.966.894,97	284.788,55	1.963.894,97	0,00	3.000,00	846.991,57	1.832.378,94	131.516,03
	339040	101	544.559,51	268.823,39	544.559,51	0,00	0,00	72.938,89	231.076,87	313.482,64
	339047	101	25.950,00	750,00	25.950,00	0,00	0,00	11.250,00	23.850,00	2.100,00
	339047	112	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
	339047	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	101	40.218,54	15.621,58	40.218,54	0,00	0,00	15.621,58	40.218,54	0,00
	339140	101	647.997,38	18.000,00	647.997,38	0,00	0,00	186.124,76	557.726,51	90.270,87
339192	101	73.854,10	0,00	73.854,10	0,00	0,00	0,00	73.854,10	0,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>8.101.271,40</b>	<b>858.775,83</b>	<b>7.973.485,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127.785,42</b>	<b>2.838.627,05</b>	<b>7.018.761,09</b>	<b>954.724,89</b>

**8564 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA**

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	101	1.464.900,25	482.100,00	1.464.900,00	0,00	0,25	482.100,00	1.464.900,00	0,00
	339030	101	1.753,75	822,00	1.753,75	0,00	0,00	1.753,75	1.753,75	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.466.654,00</b>	<b>482.922,00</b>	<b>1.466.653,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>483.853,75</b>	<b>1.466.653,75</b>	<b>0,00</b>

**8565 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339046	101	10.888.528,00	(145.876,75)	10.742.650,50	0,00	145.877,50	4.563.339,55	10.094.055,00	648.595,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>10.888.528,00</b>	<b>(145.876,75)</b>	<b>10.742.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>145.877,50</b>	<b>4.563.339,55</b>	<b>10.094.055,00</b>	<b>648.595,50</b>

**8741 – MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO/TIC**

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
INVESTIMENTOS	449040	101	4.934.918,00	4.932.535,72	4.932.535,72	0,00	2.382,28	82.481,00	82.481,00	4.850.054,72
	449052	101	21.421.728,00	21.421.727,24	21.421.727,24	0,00	0,76	0,00	0,00	21.421.727,24
	449052	106	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	449052	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>27.756.646,00</b>	<b>26.354.262,96</b>	<b>26.354.262,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.383,04</b>	<b>82.481,00</b>	<b>82.481,00</b>	<b>26.271.781,96</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339040	101	19.112.127,50	16.199.051,57	18.977.815,22	0,00	134.312,28	3.500.698,27	4.836.906,16	14.140.909,06
	339040	301	1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	950.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	339092	101	17.182,50	0,00	17.182,50	0,00	0,00	0,00	17.182,50	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.129.310,00</b>	<b>16.199.051,57</b>	<b>19.044.997,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.312,28</b>	<b>3.500.698,27</b>	<b>4.904.088,66</b>	<b>14.140.909,06</b>
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>47.885.956,00</b>	<b>42.553.314,53</b>	<b>45.399.260,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.695,32</b>	<b>3.583.179,27</b>	<b>4.986.569,66</b>	<b>40.412.691,02</b>

**8742 - APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS**

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
	449039	101	471.450,20	393.200,00	471.450,20	0,00	0,00	52.415,61	78.250,20	393.200,00

INVESTIMENTOS	449051	101	141.147,90	141.147,90	141.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141.147,90
	449052	101	1.139.108,90	1.123.420,55	1.138.702,79	0,00	406,11	8.495,38	11.647,62	1.127.055,17
	449052	106	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	449052	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	301	3.000.000,00	0,00	335.095,00	0,00	2.664.905,00	0,00	335.095,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>5.151.707,00</b>	<b>1.657.768,45</b>	<b>2.086.395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.311,11</b>	<b>60.910,99</b>	<b>424.992,82</b>	<b>1.661.403,07</b>

#### 8743 – OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	101	57.510,13	6.110,20	57.509,78	0,00	0,35	6.110,20	57.509,78	0,00
	339014	101	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	339035	101	27.966,87	0,00	27.966,87	0,00	0,00	3.315,51	27.966,87	0,00
	339036	101	801.159,00	6.158,44	801.158,44	0,00	0,56	259.985,09	801.158,44	0,00
	339039	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	101	144.562,00	24.561,66	144.561,66	0,00	0,34	86.387,50	144.561,66	0,00
	339047	101	258.430,00	74.786,31	258.429,21	0,00	0,79	74.786,31	258.429,21	0,00
	339049	101	83.103,00	18.102,40	83.102,40	0,00	0,60	43.142,40	83.102,40	0,00
339092	101	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.384.531,00</b>	<b>132.519,01</b>	<b>1.384.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>476.527,01</b>	<b>1.384.528,36</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319004	101	359.043,98	36.942,65	359.043,98	0,00	0,00	36.942,65	359.043,98	0,00
	319011	101	102.047.091,53	37.598.756,74	102.047.090,78	0,00	0,75	37.598.756,74	102.047.090,78	0,00
	319012	101	163.953,00	66.000,00	163.952,64	0,00	0,36	66.000,00	163.952,64	0,00
	319013	101	6.830.484,26	2.604.775,42	6.830.484,26	0,00	0,00	2.604.775,42	6.830.484,26	0,00
	319016	101	5.165,14	1.831,46	5.165,14	0,00	0,00	1.831,46	5.165,14	0,00
	319092	101	716.603,65	50.481,66	716.603,65	0,00	0,00	54.575,11	716.603,65	0,00
	319094	101	23.486.641,15	735.390,22	3.680.878,76	0,00	19.805.762,39	1.306.631,35	3.250.166,98	430.711,78
	319094	112	3.141.046,98	0,00	0,00	0,00	3.141.046,98	0,00	0,00	0,00
	319096	101	68.790,61	28.475,26	68.787,43	0,00	3,18	28.475,26	68.787,43	0,00
	319113	101	14.544.083,00	5.586.815,62	14.544.082,41	0,00	0,59	5.586.815,62	14.544.082,41	0,00
319192	101	70.000,00	0,00	69.942,85	0,00	57,15	0,00	69.942,85	0,00	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>151.432.903,30</b>	<b>46.709.469,03</b>	<b>128.486.031,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.946.871,40</b>	<b>47.284.803,61</b>	<b>128.055.320,12</b>	<b>430.711,78</b>
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>152.817.434,30</b>	<b>46.841.988,04</b>	<b>129.870.560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.946.874,04</b>	<b>47.761.330,62</b>	<b>129.439.848,48</b>	<b>430.711,78</b>

#### 8744 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335041	101	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	339035	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 8745 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339039	101	475.494,00	0,00	475.494,00	0,00	0,00	120.000,44	226.884,44	248.609,56
	339092	101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>500.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,44</b>	<b>251.884,44</b>	<b>248.609,56</b>

#### 8746 – OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ACOES DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAIS

Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado no Quadrimestre	Empenhado até o Quadrimestre	Bloqueio de Dotação	Dotação Disponível	Pago no Quadrimestre	Pago até o Quadrimestre	A Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339014	101	436.303,56	288.836,62	436.303,52	0,00	0,04	288.836,62	436.303,52	0,00
	339015	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	101	14.621,04	8.263,74	12.990,94	0,00	1.630,10	8.263,74	12.990,94	0,00
	339033	101	151.185,26	110.364,58	151.184,58	0,00	0,68	117.208,66	151.184,58	0,00
	339036	101	5.601,00	3.851,00	5.601,00	0,00	0,00	3.851,00	5.601,00	0,00
	339039	101	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
	339040	101	250.308,12	186.920,00	250.308,12	0,00	0,00	122.366,16	148.034,08	102.274,04
339093	101	272,02	272,02	272,02	0,00	0,00	272,02	272,02	0,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>858.951,00</b>	<b>599.167,96</b>	<b>857.320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,82</b>	<b>541.458,20</b>	<b>755.046,14</b>	<b>102.274,04</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>227.958.052,70</b>	<b>92.932.824,12</b>	<b>199.183.878,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.774.174,54</b>	<b>60.103.394,93</b>	<b>154.724.868,30</b>	<b>44.459.009,86</b>
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Belém, 30 de Dezembro de 2021

Luis Valente  
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS