

**UG 030101 - TCM**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2º QUADRIMESTRE/2022**

**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
INVESTIMENTOS	449040	0101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	449040	0123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0101	700.000,00	108.544,30	108.544,30		591.455,70	108.544,30	108.544,30	0,00
	339015	0101	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	50.000,00	4.562,10	4.562,10		45.437,90	4.562,10	4.562,10	0,00
	339032	0101	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
	339033	0101	568.800,00	304.510,00	304.510,00		264.290,00	234.463,75	234.463,75	70.046,25
	339035	0101	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
	339036	0101	120.000,00	17.640,00	17.640,00	6.800,00	95.560,00	17.640,00	17.640,00	0,00
	339039	0101	675.000,00	471.104,68	640.704,68	30.310,00	3.985,32	216.014,68	316.514,68	324.190,00
	339039	0375	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339047	0101	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.185.000,00</b>	<b>906.361,08</b>	<b>1.075.961,08</b>	<b>37.110,00</b>	<b>1.071.928,92</b>	<b>581.224,83</b>	<b>681.724,83</b>	<b>394.236,25</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	0101	591.600,00	222.913,47	483.884,69	99.797,77	7.917,54	155.525,03	262.472,45	221.412,24
	339033	0101	706.772,00	375.037,15	691.579,30	14.198,76	993,94	382.193,93	499.924,88	191.654,42
	339035	0101	20.000,00	0,00	19.533,00		467,00	0,00	19.533,00	0,00
	339036	0101	10.000,00	(1.094,00)	8.406,00		1.594,00	(1.094,00)	8.406,00	0,00
	339037	0101	7.175.067,03	4.385.851,86	6.999.417,24		175.649,79	3.171.698,29	4.641.945,03	2.357.472,21
	339037	0112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	2.728.231,97	732.623,44	2.300.946,59	325.807,77	101.477,61	905.994,00	1.317.663,49	983.283,10
	339039	0112	380.417,00	0,00	0,00		380.417,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	689.709,00	272.413,76	620.504,06	60.579,96	8.624,98	338.497,42	485.635,57	134.868,49
	339047	0101	66.760,83	0,00	26.759,70		40.001,13	0,00	26.759,70	0,00
	339047	0112	476,34	0,00	0,00		476,34	0,00	0,00	0,00
	339047	0175	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	0101	67.000,00	2.552,40	66.318,34	266,01	415,65	6.075,80	63.765,94	2.552,40
	339093	0101	7.000,00	6.800,00	6.800,00		200,00	6.800,00	6.800,00	0,00
	339140	0101	648.840,00	51.975,00	490.210,86		158.629,14	242.393,56	402.926,23	87.284,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>13.091.874,17</b>	<b>6.049.073,08</b>	<b>11.714.359,78</b>	<b>500.650,27</b>	<b>876.864,12</b>	<b>5.208.084,03</b>	<b>7.735.832,29</b>	<b>3.978.527,49</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	0101	1.808.040,00	678.654,24	1.306.655,04		501.384,96	678.654,24	1.306.655,04	0,00
	339030	0101	30.000,00	780,50	780,50	780,50	28.439,00	0,00	0,00	780,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.838.040,00</b>	<b>679.434,74</b>	<b>1.307.435,54</b>	<b>780,50</b>	<b>529.823,96</b>	<b>678.654,24</b>	<b>1.306.655,04</b>	<b>780,50</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	11.276.176,00	4.100.000,00	7.965.687,00		3.310.489,00	4.814.748,12	7.067.751,03	897.935,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>11.276.176,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>7.965.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.489,00</b>	<b>4.814.748,12</b>	<b>7.067.751,03</b>	<b>897.935,97</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	0101	242.400,00	242.200,00	242.200,00		200,00	242.200,00	242.200,00	0,00
	449052	0101	7.158.446,00	0,00	7.158.444,12		1,88	1.487.000,00	1.487.000,00	5.671.444,12
	449052	0106	435.910,00	0,00	0,00		435.910,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0112	490.358,00	0,00	0,00		490.358,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.327.114,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>7.400.644,12</b>	<b>0,00</b>	<b>926.469,88</b>	<b>1.729.200,00</b>	<b>1.729.200,00</b>	<b>5.671.444,12</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339040	0101	39.786.080,00	1.518.398,13	18.066.166,94	21.067.001,48	652.911,58	4.083.081,75	5.594.342,12	12.471.824,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>39.786.080,00</b>	<b>1.518.398,13</b>	<b>18.066.166,94</b>	<b>21.067.001,48</b>	<b>652.911,58</b>	<b>4.083.081,75</b>	<b>5.594.342,12</b>	<b>12.471.824,82</b>
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>48.113.194,00</b>	<b>1.760.598,13</b>	<b>25.466.811,06</b>	<b>21.067.001,48</b>	<b>1.579.381,46</b>	<b>5.812.281,75</b>	<b>7.323.542,12</b>	<b>18.143.268,94</b>

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
<b>8742 - APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>										
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	449039	0101	9.854.700,00	0,00	462.225,45	8.901.266,42	491.208,13	127.801,59	462.225,45	0,00
	449039	0301	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051	0101	33.300,00	0,00	32.743,25		556,75	32.743,25	32.743,25	0,00
	449052	0101	1.718.688,00	1.155.021,51	1.454.751,28	216.881,49	47.055,23	491.613,57	500.693,57	954.057,71
	449052	0175	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>27.106.688,00</b>	<b>1.155.021,51</b>	<b>1.949.719,98</b>	<b>24.618.147,91</b>	<b>538.820,11</b>	<b>652.158,41</b>	<b>995.662,27</b>	<b>954.057,71</b>
<b>8743 – OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS</b>										
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	0101	25.000,00	13.147,22	22.319,22		2.680,78	13.147,22	22.319,22	0,00
	339014	0101	2.000,00	0,00	1.400,00		600,00	0,00	1.400,00	0,00
	339035	0101	35.000,00	33.863,00	33.863,00		1.137,00	0,00	0,00	33.863,00
	339036	0101	874.438,04	231.000,00	866.000,00		8.438,04	327.452,59	641.852,70	224.147,30
	339037	0101	234.561,96	89.000,00	89.000,00	145.561,96	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	339039	0101	15.000,00	0,00	14.970,00		30,00	0,00	0,00	14.970,00
	339046	0101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339047	0101	224.628,00	89.571,92	181.895,71		42.732,29	89.571,92	181.895,71	0,00
	339049	0101	105.100,00	21.600,00	101.600,00		3.500,00	44.480,00	80.783,20	20.816,80
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.515.728,00</b>	<b>478.182,14</b>	<b>1.311.047,93</b>	<b>145.561,96</b>	<b>59.118,11</b>	<b>519.151,73</b>	<b>972.750,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	0101	101.344.243,60	34.757.367,18	69.541.516,34		31.802.727,26	34.757.367,18	69.541.516,34	0,00
	319012	0101	230.000,00	61.800,00	117.900,00		112.100,00	61.800,00	117.900,00	0,00
	319013	0101	6.981.400,00	2.246.941,73	4.448.185,60		2.533.214,40	2.246.941,73	4.448.185,60	0,00
	319016	0101	100.000,00	19.373,47	22.763,73		77.236,27	19.373,47	22.763,73	0,00
	319091	0101	270.600,00	101.472,00	101.472,00		169.128,00	101.472,00	101.472,00	
	319092	0101	29.638.756,40	18.090.009,57	18.403.983,79	235.759,91	10.999.012,70	18.090.009,57	18.399.890,34	4.093,45
	319094	0101	943.926,00	361.685,51	499.615,61	443.975,97	334,42	131.282,06	269.212,16	230.403,45
	319096	0101	61.784,71	61.784,71	61.784,71		0,00	61.784,71	61.784,71	0,00
	319113	0101	15.889.237,00	4.809.199,00	9.432.379,52		6.256.857,48	4.809.199,00	9.432.379,52	0,00
	319192	0101	70.000,00	63.106,16	63.106,16		6.893,84	63.106,16	63.106,16	
319196	0101	196.215,29	127.589,32	127.589,32		68.625,97	127.589,32	127.589,32		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>155.526.163,00</b>	<b>60.700.328,65</b>	<b>102.820.296,78</b>	<b>679.735,88</b>	<b>52.026.130,34</b>	<b>60.469.925,20</b>	<b>102.585.799,88</b>	<b>234.496,90</b>
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>157.041.891,00</b>	<b>61.178.510,79</b>	<b>104.131.344,71</b>	<b>825.297,84</b>	<b>52.085.248,45</b>	<b>60.989.076,93</b>	<b>103.558.550,71</b>	<b>572.794,00</b>
<b>8744 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO</b>										
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	0101	50.000,00	0,00	0,00	2.666,60	47.333,40	0,00	0,00	0,00
	339035	0101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,60</b>	<b>457.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8745 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>										
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	0101	2.265.452,00	716.036,03	866.036,03	375.000,00	1.024.415,97	452.921,73	483.030,53	383.005,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.265.452,00</b>	<b>716.036,03</b>	<b>866.036,03</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.024.415,97</b>	<b>452.921,73</b>	<b>483.030,53</b>	<b>383.005,50</b>
<b>8746 – OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ACOES DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAIS</b>										
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	0101	945.500,00	271.916,24	439.824,30	0,00	505.675,70	271.916,24	439.824,30	0,00
	339015	0101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	32.000,00	(2.888,18)	6.111,82	0,00	25.888,18	(2.888,18)	6.111,82	0,00
	339033	0101	703.500,00	153.645,00	219.945,00	0,00	483.555,00	3.645,00	33.523,25	186.421,75
	339035	0101	255.880,00	91.630,00	167.510,00	75.880,00	12.490,00	74.240,00	74.240,00	93.270,00
	339036	0101	15.000,00	3.100,00	3.600,00	0,00	11.400,00	3.100,00	3.600,00	0,00
	339039	0101	54.120,00	26.100,00	26.100,00	0,00	28.020,00	9.135,00	9.135,00	16.965,00
	339093	0101	2.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00	590,00	1.410,00	1.410,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.023.000,00</b>	<b>544.913,06</b>	<b>864.501,12</b>	<b>75.880,00</b>	<b>1.082.618,88</b>	<b>360.558,06</b>	<b>567.844,37</b>	<b>296.656,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>265.446.315,17</b>	<b>77.089.948,42</b>	<b>155.341.856,30</b>	<b>47.502.534,60</b>	<b>62.601.924,27</b>	<b>79.549.708,10</b>	<b>129.720.593,19</b>	<b>25.621.263,11</b>

Belém, 31 de Agosto de 2022

Luis Valente  
DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - DIRFIN

DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DIORF