

**DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Referência SIAFEM JANEIRO/2022

TCM

8558 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
INVESTIMENTOS	449040	0101	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>45.000,00</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 Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339014	0101	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	339033	0101	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
	339036	0101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	305.000,00	0,00	100.500,00	204.500,00	42.000,00	100.500,00	0,00
339047	0101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>2.084.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>

8559 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339030	0101	596.000,00	70.496,00	232.014,00	363.986,00	39.043,97	58.819,31	173.194,69
	339033	0101	292.672,00	80.021,90	231.542,15	61.129,85	53.204,36	76.495,86	155.046,29
	339035	0101	126.000,00	0,00	19.533,00	106.467,00	9.766,00	19.533,00	0,00
	339036	0101	13.000,00	5.200,00	7.200,00	5.800,00	5.200,00	7.200,00	0,00
	339037	0101	6.056.337,00	0,00	1.633.565,38	4.422.771,62	506.914,57	920.258,55	713.306,83
	339039	0101	5.778.398,08	832.844,53	1.316.468,38	4.461.929,70	180.782,49	283.069,36	1.033.399,02
	339039	0112	420.417,00	0,00	0,00	420.417,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	2.629.129,04	8.107,00	188.090,30	2.441.038,74	50.781,24	90.655,11	97.435,19
	339047	0101	1.747.390,38	0,00	26.759,70	1.720.630,68	0,00	26.759,70	0,00
	339047	0112	13.272,37	0,00	0,00	13.272,37	0,00	0,00	0,00
	339047	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	0101	93.658,19	266,01	57.063,34	36.594,85	266,01	57.063,34	0,00
339140	0101	786.840,00	0,00	223.235,86	563.604,14	53.510,89	107.021,78	116.214,08	
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>18.553.114,06</b>	<b>996.935,44</b>	<b>3.935.472,11</b>	<b>14.617.641,95</b>	<b>899.469,53</b>	<b>1.646.876,01</b>	<b>2.288.596,10</b>

8564 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	0101	3.425.040,00	169.350,72	459.484,32	2.965.555,68	169.350,72	459.484,32	0,00
	339030	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>3.455.040,00</b>	<b>169.350,72</b>	<b>459.484,32</b>	<b>2.995.555,68</b>	<b>169.350,72</b>	<b>459.484,32</b>	<b>0,00</b>

8565 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339046	0101	13.976.176,00	(1.130.000,00)	1.865.687,00	12.110.489,00	802.758,00	1.448.445,00	417.242,00
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>13.976.176,00</b>	<b>(1.130.000,00)</b>	<b>1.865.687,00</b>	<b>12.110.489,00</b>	<b>802.758,00</b>	<b>1.448.445,00</b>	<b>417.242,00</b>

8741 - OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO/TIC

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
INVESTIMENTOS	449040	0101	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0101	7.420.846,00	7.158.444,12	7.158.444,12	262.401,88	0,00	0,00	7.158.444,12
	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>TOTAL GRUPO</b>			<b>12.347.114,00</b>	<b>7.158.444,12</b>	<b>7.158.444,12</b>	<b>5.188.669,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.444,12</b>

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339040	0101	16.550.580,00	8.513.212,34	9.596.569,33	6.954.010,67	365.537,78	495.814,67	9.100.754,66
<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>16.550.580,00</b>	<b>8.513.212,34</b>	<b>9.596.569,33</b>	<b>6.954.010,67</b>	<b>365.537,78</b>	<b>495.814,67</b>	<b>9.100.754,66</b>

**DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Referência SIAFEM JANEIRO/2022**

8742 - APARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
INVESTIMENTOS	449039	0101	907.897,28	192.102,72	434.577,02	473.320,26	48.989,41	191.310,55	243.266,47
	449051	0101	2.000.000,00	0,00	32.743,25	1.967.256,75	0,00	0,00	32.743,25
	449052	0101	3.479.460,38	10.000,00	298.729,77	3.180.730,61	9.080,00	9.080,00	289.649,77
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			6.387.357,66	202.102,72	766.050,04	5.621.307,62	58.069,41	200.390,55	565.659,49

8743 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	0101	100.000,00	6.860,00	9.172,00	90.828,00	6.860,00	9.172,00	0,00
	339014	0101	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	339036	0101	667.250,00	0,00	350.000,00	317.250,00	76.153,29	234.531,16	115.468,84
	339037	0101	78.188,04	0,00	0,00	78.188,04	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	339046	0101	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00
	339047	0101	234.628,00	21.919,62	70.338,60	164.289,40	21.919,62	70.338,60	0,00
339049	0101	135.000,00	0,00	30.000,00	105.000,00	10.432,80	27.907,20	2.092,80	
TOTAL GRUPO			1.584.566,04	28.779,62	459.510,60	1.125.055,44	115.365,71	341.948,96	117.561,64

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319004	0101	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
	319011	0101	118.200.000,00	8.632.070,18	26.245.587,98	91.954.412,02	8.632.070,18	26.245.587,98	0,00
	319012	0101	230.000,00	13.200,00	42.900,00	187.100,00	13.200,00	42.900,00	0,00
	319013	0101	7.105.000,00	555.295,89	1.649.875,50	5.455.124,50	555.295,89	1.649.875,50	0,00
	319016	0101	100.000,00	3.390,26	3.390,26	96.609,74	3.390,26	3.390,26	0,00
	319092	0101	395.217,82	63.324,30	267.841,14	127.376,68	59.230,85	263.747,69	4.093,45
	319094	0101	1.943.926,00	18.199,00	121.773,85	1.822.152,15	59.185,20	86.700,97	35.072,88
	319096	0101	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	0101	18.846.237,00	1.149.307,66	3.467.335,56	15.378.901,44	1.149.307,66	3.467.335,56	0,00	
TOTAL GRUPO			147.421.380,82	10.434.787,29	31.798.704,29	115.622.676,53	10.471.680,04	31.759.537,96	39.166,33

8744 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335041	0101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	339035	0101	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00

8745 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339039	0101	2.265.452,00	0,00	50.000,00	2.215.452,00	17.608,80	17.608,80	32.391,20
TOTAL GRUPO			2.265.452,00	0,00	50.000,00	2.215.452,00	17.608,80	17.608,80	32.391,20

8746 - OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO MUNICIPAIS

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339014	0101	1.105.500,00	72.346,05	88.556,97	1.016.943,03	72.346,05	88.556,97	0,00
	339015	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	32.000,00	9.000,00	9.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	339033	0101	725.500,00	9.000,00	59.000,00	666.500,00	9.000,00	9.000,00	50.000,00
	339036	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			2.023.000,00	90.346,05	156.556,97	1.866.443,03	90.346,05	106.556,97	50.000,00

**TOTAL GERAL:**

**227.753.780,58    26.463.958,30    56.346.978,78    171.406.801,80    13.032.186,04    36.577.163,24    19.769.815,54**