

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM ABRIL/2022

TCM

8558 - OPERACIONALIZACAO 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
TOTAL GRUPO			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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	193.400,00	69.100,00	169.600,00	23.800,00	0,00	100.500,00	69.100,00
339047	0101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GRUPO			2.073.400,00	69.100,00	169.600,00	1.903.800,00	0,00	100.500,00	69.100,00

8559 - OPERACIONALIZACAO DA GESTAO 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	615.900,00	28.957,22	260.971,22	354.928,78	48.128,11	106.947,42	154.023,80
	339033	0101	467.772,00	85.000,00	316.542,15	151.229,85	41.235,09	117.730,95	198.811,20
	339035	0101	20.000,00	0,00	19.533,00	467,00	0,00	19.533,00	0,00
	339036	0101	10.000,00	2.300,00	9.500,00	500,00	2.300,00	9.500,00	0,00
	339037	0101	6.262.248,42	980.000,00	2.613.565,38	3.648.683,04	549.988,19	1.470.246,74	1.143.318,64
	339039	0101	3.131.669,49	251.854,77	1.568.323,15	1.563.346,34	128.600,13	411.669,49	1.156.653,66
	339039	0112	420.417,00	0,00	0,00	420.417,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	2.229.129,04	160.000,00	348.090,30	1.881.038,74	56.483,04	147.138,15	200.952,15
	339047	0101	1.909.567,13	0,00	26.759,70	1.882.807,43	0,00	26.759,70	0,00
	339047	0112	2.541,04	0,00	0,00	2.541,04	0,00	0,00	0,00
	339047	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	0101	99.733,99	6.702,60	63.765,94	35.968,05	626,80	57.690,14	6.075,80
339140	0101	786.840,00	215.000,00	438.235,86	348.604,14	53.510,89	160.532,67	277.703,19	
TOTAL GRUPO			15.955.818,11	1.729.814,59	5.665.286,70	10.290.531,41	880.872,25	2.527.748,26	3.137.538,44

8564 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA

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	2.225.040,00	168.516,48	628.000,80	1.597.039,20	168.516,48	628.000,80	0,00
	339030	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			2.255.040,00	168.516,48	628.000,80	1.627.039,20	168.516,48	628.000,80	0,00

8565 - CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO

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	2.000.000,00	3.865.687,00	10.110.489,00	804.557,91	2.253.002,91	1.612.684,09
TOTAL GRUPO			13.976.176,00	2.000.000,00	3.865.687,00	10.110.489,00	804.557,91	2.253.002,91	1.612.684,09

8741 - OPERACIONALIZACAO E MODERNIZACAO 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	4.020.200,00	0,00	0,00	4.020.200,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0101	7.158.446,00	0,00	7.158.444,12	1,88	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
TOTAL GRUPO			12.104.914,00	0,00	7.158.444,12	4.946.469,88	0,00	0,00	7.158.444,12

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	18.250.580,00	6.951.199,48	16.547.768,81	1.702.811,19	1.015.445,70	1.511.260,37	15.036.508,44
TOTAL GRUPO			18.250.580,00	6.951.199,48	16.547.768,81	1.702.811,19	1.015.445,70	1.511.260,37	15.036.508,44

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

Referência SIAFEM ABRIL/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	462.597,28	27.648,43	462.225,45	371,83	143.113,31	334.423,86	127.801,59
	449051	0101	2.445.300,00	0,00	32.743,25	2.412.556,75	0,00	0,00	32.743,25
	449052	0101	3.479.460,38	1.000,00	299.729,77	3.179.730,61	0,00	9.080,00	290.649,77
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			6.387.357,66	28.648,43	794.698,47	5.592.659,19	143.113,31	343.503,86	451.194,61

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	297.400,00	0,00	9.172,00	288.228,00	0,00	9.172,00	0,00
	339014	0101	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	339036	0101	954.438,04	285.000,00	635.000,00	319.438,04	79.868,95	314.400,11	320.599,89
	339037	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	15.000,00	14.970,00	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	246.628,00	21.985,19	92.323,79	154.304,21	21.985,19	92.323,79	0,00
339049	0101	83.100,00	50.000,00	80.000,00	3.100,00	8.396,00	36.303,20	43.696,80	
TOTAL GRUPO			1.598.566,04	373.355,19	832.865,79	765.700,25	111.650,14	453.599,10	379.266,69

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	0101	112.543.000,00	8.538.561,18	34.784.149,16	77.758.850,84	8.538.561,18	34.784.149,16	0,00
	319012	0101	230.000,00	13.200,00	56.100,00	173.900,00	13.200,00	56.100,00	0,00
	319013	0101	4.105.000,00	551.368,37	2.201.243,87	1.903.756,13	551.368,37	2.201.243,87	0,00
	319016	0101	100.000,00	0,00	3.390,26	96.609,74	0,00	3.390,26	0,00
	319092	0101	10.395.217,82	46.133,08	313.974,22	10.081.243,60	46.133,08	309.880,77	4.093,45
	319094	0101	943.926,00	16.156,25	137.930,10	805.995,90	51.229,13	137.930,10	0,00
	319096	0101	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
319113	0101	18.846.237,00	1.155.844,96	4.623.180,52	14.223.056,48	1.155.844,96	4.623.180,52	0,00	
TOTAL GRUPO			147.421.380,82	10.321.263,84	42.119.968,13	105.301.412,69	10.356.336,72	42.115.874,68	4.093,45

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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	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	100.000,00	150.000,00	2.115.452,00	12.500,00	30.108,80	119.891,20
TOTAL GRUPO			2.265.452,00	100.000,00	150.000,00	2.115.452,00	12.500,00	30.108,80	119.891,20

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	79.351,09	167.908,06	937.591,94	79.351,09	167.908,06	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	0,00	9.000,00	23.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	339033	0101	725.500,00	7.300,00	66.300,00	659.200,00	20.878,25	29.878,25	36.421,75
	339035	0101	75.880,00	75.880,00	75.880,00	0,00	0,00	0,00	75.880,00
	339036	0101	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00	500,00	500,00	0,00
339039	0101	54.120,00	0,00	0,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GRUPO			2.023.000,00	163.031,09	319.588,06	1.703.411,94	100.729,34	207.286,31	112.301,75

TOTAL GERAL: 224.816.684,63 21.904.929,10 78.251.907,88 146.564.776,75 13.593.721,85 50.170.885,09 28.081.022,79