

**DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DIRFIN - DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**  
**UG 030101- TCM**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/2021**

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)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339014	0101	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
	339015	0101	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	600.000,00	0,00	5.000,00	595.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	339036	0101	285.000,00	3.357,18	3.357,18	281.642,82	357,18	357,18	3.000,00
	339039	0101	423.578,88	43.320,00	46.500,00	377.078,88	0,00	0,00	46.500,00
	339039	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047	0101	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			1.861.578,88	46.677,18	54.857,18	1.806.721,70	357,18	357,18	54.500,00

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	339033	0101	1.082.834,14	8.024,15	370.943,55	711.890,59	34.754,15	160.796,04	210.147,51
	339033	0101	1.100.000,00	151.606,31	264.377,29	835.622,71	23.291,50	73.045,29	191.332,00
	339035	0101	126.500,00	0,00	126.000,00	500,00	10.500,00	42.000,00	84.000,00
	339036	0101	115.000,00	2.000,00	2.000,00	113.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	339037	0101	3.744.802,58	0,00	2.146.214,56	1.598.588,02	281.526,66	1.126.106,64	1.020.107,92
	339039	0101	1.904.234,44	57.081,22	1.280.998,72	623.235,72	165.723,84	565.668,58	715.330,14
	339040	0101	976.918,71	73.471,62	201.741,23	775.177,48	21.388,89	78.931,18	122.810,05
	339047	0101	1.187.934,69	0,00	6.300,00	1.181.634,69	0,00	6.300,00	0,00
	339047	0112	435.727,90	0,00	0,00	435.727,90	0,00	0,00	0,00
	339047	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	0101	143.406,38	0,00	19.056,04	124.350,34	0,00	19.056,04	0,00
		339140	0101	610.000,00	0,00	606.372,38	3.627,62	93.062,38	232.008,18
TOTAL GRUPO			11.427.358,84	292.183,30	5.024.003,77	6.403.355,07	632.247,42	2.305.911,95	2.718.091,82

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	2.304.000,00	120.300,00	620.400,00	1.683.600,00	120.300,00	620.400,00	0,00
	339030	0101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			2.364.000,00	120.300,00	620.400,00	1.743.600,00	120.300,00	620.400,00	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	14.264.982,00	2.608.009,50	7.888.527,25	6.376.454,75	695.460,40	3.576.591,25	4.311.936,00
TOTAL GRUPO			14.264.982,00	2.608.009,50	7.888.527,25	6.376.454,75	695.460,40	3.576.591,25	4.311.936,00

8741 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO/TIC

Grupo Despesa	Elemento Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado (No Mês)	Empenhado (Acumulado)	Dotação Disponível	Pago (No Mês)	Pago (Acumulado)	A Pagar (Acumulado)
INVESTIMENTOS	449052	0101	4.405.146,00	0,00	0,00	4.405.146,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0106	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0112	440.442,00	0,00	0,00	440.442,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0301	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			6.245.588,00	0,00	0,00	6.245.588,00	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	339040	0101	3.236.542,17	1.386.087,20	2.380.996,49	855.545,68	179.538,43	434.238,34	1.946.758,15
	339040	0301	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	339092	0101	18.000,00	0,00	17.182,50	817,50	0,00	17.182,50	0,00
TOTAL GRUPO			4.254.542,17	1.386.087,20	2.448.178,99	1.806.363,18	179.538,43	451.420,84	1.996.758,15

**DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DIRFIN - DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**  
**UG 030101- TCM**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/2021**

8742 - APARELHAMENTO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS

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	2.032.480,41	0,00	1.540,00	2.030.940,41	0,00	1.540,00	0,00
	449051	0101	1.031.635,00	0,00	0,00	1.031.635,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0101	2.747.550,80	0,00	10.000,00	2.737.550,80	0,00	0,00	10.000,00
	449052	0106	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0112	440.442,00	0,00	0,00	440.442,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0301	3.000.000,00	0,00	794.135,00	2.205.865,00	0,00	5.890,00	788.245,00
TOTAL GRUPO			9.652.108,21	0,00	805.675,00	8.846.433,21	0,00	7.430,00	798.245,00

8743 - OPERACIONALIZACAO DA GESTAO 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	350.000,00	0,00	29.526,50	320.473,50	0,00	29.526,50	0,00
	339014	0101	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	339035	0101	40.000,00	0,00	27.966,87	12.033,13	1.105,17	21.335,85	6.631,02
	339036	0101	1.500.000,00	495.000,00	795.000,00	705.000,00	64.016,39	348.503,68	446.496,32
	339039	0101	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00
	339046	0101	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	14.361,66	14.361,66	105.638,34
	339047	0101	250.000,00	20.024,69	122.531,56	127.468,44	20.024,69	122.531,56	0,00
	339049	0101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	8.071,20	8.071,20	56.928,80
339092	0101	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
TOTAL GRUPO			3.180.000,00	700.024,69	1.169.024,93	2.010.975,07	107.579,11	553.330,45	615.694,48

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	932.000,00	28.722,99	244.365,93	687.634,07	28.722,99	244.365,93	0,00
	319011	0101	112.953.000,00	8.205.838,21	40.659.919,72	72.293.080,28	8.209.991,28	40.659.919,72	0,00
	319012	0101	165.000,00	11.094,30	57.252,64	107.747,36	11.094,30	57.252,64	0,00
	319013	0101	7.175.000,00	530.453,48	2.659.596,62	4.515.403,38	530.453,48	2.659.596,62	0,00
	319016	0101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	319092	0101	745.000,00	50.475,17	611.680,30	133.319,70	137.565,88	604.718,83	6.961,47
	319094	0101	1.503.899,92	293.876,54	1.497.615,40	6.284,52	446.374,93	1.079.163,62	418.451,78
	319096	0101	175.000,00	20.177,33	30.244,75	144.755,25	20.177,33	30.244,75	0,00
	319113	0101	11.463.719,00	1.130.028,56	5.618.615,81	5.845.103,19	1.130.028,56	5.618.615,81	0,00
319192	0101	70.000,00	31.184,85	66.834,93	3.165,07	31.184,85	66.834,93	0,00	
TOTAL GRUPO			135.212.618,92	10.301.851,43	51.446.126,10	83.766.492,82	10.545.593,60	51.020.712,85	425.413,25

8744 - OPERACIONALIZACAO DO PLANO ESTRATEGICO

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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
	339035	0101	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			850.000,00	0,00	60.000,00	790.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00

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	1.581.750,00	375.000,00	675.000,00	906.750,00	0,00	100.494,00	574.506,00
TOTAL GRUPO			1.581.750,00	375.000,00	675.000,00	906.750,00	0,00	100.494,00	574.506,00

**DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DIRFIN - DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**  
**UG 030101- TCM**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/2021**

8746 - OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ACOES 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	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
	339015	0101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	339033	0101	800.000,00	0,00	5.000,00	795.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	339036	0101	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			1.923.000,00	0,00	40.200,00	1.882.800,00	3.200,00	12.800,00	27.400,00

**TOTAL GERAL:** 192.817.527,02    15.830.133,30    70.231.993,22    122.585.533,80    12.294.276,14    58.699.448,52    11.532.544,70