



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM JULHO/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	700.000,00	(200,00)	100.789,35	599.210,65	1.200,00	100.789,35	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	(691,27)	4.562,10	45.437,90	(691,27)	4.562,10	0,00
	339033	0101	575.000,00	100.000,00	304.510,00	270.490,00	109.068,81	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	0,00	17.640,00	102.360,00	17.640,00	17.640,00	0,00
	339039	0101	642.500,00	33.324,68	640.704,68	1.795,32	24.100,00	278.190,00	362.514,68
339047	0101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GRUPO			2.157.500,00	132.433,41	1.068.206,13	1.089.293,87	151.317,54	635.645,20	432.560,93

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	522.802,23	3.987,99	466.799,91	56.002,32	40.260,95	230.362,10	236.437,81
	339033	0101	547.228,36	0,00	464.882,15	82.346,21	66.501,09	342.297,47	122.584,68
	339035	0101	20.000,00	0,00	19.533,00	467,00	0,00	19.533,00	0,00
	339036	0101	10.000,00	1.200,00	8.406,00	1.594,00	1.200,00	8.406,00	0,00
	339037	0101	7.454.737,03	76.198,32	5.999.417,24	1.455.319,79	729.874,71	3.703.781,15	2.295.636,09
	339037	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	2.352.018,52	89.884,00	2.045.488,63	306.529,89	285.329,06	1.018.171,67	1.027.316,96
	339039	0112	380.417,00	0,00	0,00	380.417,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	629.129,04	0,00	510.504,06	118.624,98	148.829,41	384.930,11	125.573,95
	339047	0101	212.965,21	0,00	26.759,70	186.205,51	0,00	26.759,70	0,00
	339047	0112	12.030,54	0,00	0,00	12.030,54	0,00	0,00	0,00
	339047	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	0101	66.733,99	0,00	63.765,94	2.968,05	0,00	63.765,94	0,00
	339093	0101	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	339140	0101	625.215,00	0,00	438.235,86	186.979,14	53.510,89	321.065,34	117.170,52
TOTAL GRUPO			12.838.276,92	176.070,31	10.048.592,49	2.789.684,43	1.330.306,11	6.123.872,48	3.924.720,01

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	1.808.040,00	169.767,84	1.136.887,20	671.152,80	169.767,84	1.136.887,20	0,00
	339030	0101	29.219,50	0,00	0,00	29.219,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			1.837.259,50	169.767,84	1.136.887,20	700.372,30	169.767,84	1.136.887,20	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	11.276.176,00	1.600.000,00	7.965.687,00	3.310.489,00	806.357,81	6.263.193,12	1.702.493,88
TOTAL GRUPO			11.276.176,00	1.600.000,00	7.965.687,00	3.310.489,00	806.357,81	6.263.193,12	1.702.493,88



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM JULHO/2022

8741 - OPERACIONALIZACAO E 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	449040	0101	242.400,00	0,00	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	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		8.327.114,00	0,00	7.400.644,12	926.469,88	242.200,00	242.200,00	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	39.759.395,92	1.558.034,09	17.755.993,25	22.003.402,67	1.588.807,52	5.073.265,41	12.682.727,84
TOTAL GRUPO			39.759.395,92	1.558.034,09	17.755.993,25	22.003.402,67	1.588.807,52	5.073.265,41	12.682.727,84

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	1.053.433,58	0,00	462.225,45	591.208,13	0,00	462.225,45	0,00
	449039	0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051	0101	33.300,00	0,00	32.743,25	556,75	0,00	32.743,25	0,00
	449052	0101	1.480.828,35	(1.015,00)	1.455.751,28	25.077,07	69.985,00	500.693,57	955.057,71
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO		2.567.561,93	(1.015,00)	1.950.719,98	616.841,95	69.985,00	995.662,27	955.057,71	

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	25.000,00	2.424,00	22.319,22	2.680,78	2.424,00	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	0,00	33.863,00	1.137,00	0,00	0,00	33.863,00
	339036	0101	874.438,04	0,00	635.000,00	239.438,04	77.524,14	561.629,63	73.370,37
	339037	0101	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	22.250,00	22.250,00	66.750,00
	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	246.628,00	22.509,51	159.386,20	87.241,80	22.509,51	159.386,20	0,00
	339049	0101	83.100,00	0,00	80.000,00	3.100,00	6.536,00	68.111,20	11.888,80
TOTAL GRUPO		1.370.166,04	24.933,51	1.035.938,42	334.227,62	131.243,65	835.096,25	200.842,17	

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	110.624.243,60	8.732.631,50	60.945.768,65	49.678.474,95	8.732.631,50	60.945.768,65	0,00
	319012	0101	230.000,00	15.000,00	102.900,00	127.100,00	15.000,00	102.900,00	0,00
	319013	0101	6.981.400,00	570.752,07	3.891.495,86	3.089.904,14	570.752,07	3.891.495,86	0,00
	319016	0101	100.000,00	0,00	7.907,40	92.092,60	0,00	7.907,40	0,00
	319091	0101	270.600,00	33.824,00	67.648,00	202.952,00	33.824,00	67.648,00	0,00
	319092	0101	20.122.996,49	28.223,56	18.381.340,32	1.741.656,17	83.986,20	18.377.246,87	4.093,45
	319094	0101	499.950,03	185.780,97	497.643,38	2.306,65	13.202,00	172.234,61	325.408,77
	319096	0101	61.784,71	0,00	61.784,71	0,00	0,00	61.784,71	0,00
	319113	0101	15.689.237,00	1.195.606,20	8.240.686,16	7.448.550,84	1.195.606,20	8.240.686,16	0,00
	319192	0101	70.000,00	53.969,36	63.106,16	6.893,84	53.969,36	63.106,16	0,00
	319196	0101	196.215,29	79.354,02	81.044,42	115.170,87	79.354,02	81.044,42	0,00
	TOTAL GRUPO		154.846.427,12	10.895.141,68	92.341.325,06	62.505.102,06	10.778.325,35	92.011.822,84	329.502,22

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	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	



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM JULHO/2022

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	1.890.452,00	109.536,03	459.536,03	1.430.915,97	269.769,95	358.069,23	101.466,80
TOTAL GRUPO			1.890.452,00	109.536,03	459.536,03	1.430.915,97	269.769,95	358.069,23	101.466,80

8746 - OPERACIONALIZACAO E MODERNIZACAO 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	945.500,00	23.730,85	362.946,72	582.553,28	23.730,85	362.946,72	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	921,71	7.641,71	24.358,29	921,71	7.641,71	0,00
	339033	0101	723.500,00	(780,00)	221.545,00	501.955,00	(780,00)	35.123,25	186.421,75
	339035	0101	235.880,00	0,00	167.510,00	68.370,00	46.670,00	46.670,00	120.840,00
	339036	0101	15.000,00	0,00	4.100,00	10.900,00	0,00	4.100,00	0,00
	339039	0101	54.120,00	26.100,00	26.100,00	28.020,00	0,00	0,00	26.100,00
339093	0101	2.000,00	1.410,00	1.410,00	590,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
TOTAL GRUPO			2.023.000,00	51.382,56	791.253,43	1.231.746,57	71.952,56	457.891,68	333.361,75

TOTAL GERAL: 239.398.329,43 14.716.284,43 141.954.783,11 97.443.546,32 15.610.033,33 114.133.605,68 27.821.177,43