

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM SETEMBRO/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 |
| | 449040 | 0123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 198.544,30 | 0,00 | 108.544,30 | 90.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.562,10 | 45.437,90 | 0,00 | 4.562,10 | 0,00 |
| | 339032 | 0101 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 339033 | 0101 | 308.800,00 | 0,00 | 304.510,00 | 4.290,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 6.800,00 | 24.440,00 | 5.560,00 | 3.600,00 | 21.240,00 | 3.200,00 |
| | 339039 | 0101 | 2.380.810,50 | 865.505,60 | 1.506.210,28 | 874.600,22 | 443.775,00 | 760.289,68 | 745.920,60 |
| | 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 | |
| TOTAL GRUPO | | | 3.039.354,80 | 873.505,60 | 1.949.466,68 | 1.089.888,12 | 448.575,00 | 1.130.299,83 | 819.166,85 |

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 | 731.600,00 | 211.756,01 | 695.640,70 | 35.959,30 | 51.210,61 | 313.683,06 | 381.957,64 |
| | 339033 | 0101 | 792.573,24 | 100.000,00 | 791.579,30 | 993,94 | 27.053,50 | 526.978,38 | 264.600,92 |
| | 339035 | 0101 | 20.000,00 | 0,00 | 19.533,00 | 467,00 | 0,00 | 19.533,00 | 0,00 |
| | 339036 | 0101 | 10.000,00 | 800,00 | 9.206,00 | 794,00 | 800,00 | 9.206,00 | 0,00 |
| | 339037 | 0101 | 7.455.067,03 | 429.699,84 | 7.429.117,08 | 25.949,95 | 1.145.028,09 | 5.786.973,12 | 1.642.143,96 |
| | 339037 | 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | 0101 | 4.532.980,80 | 265.622,27 | 2.566.568,86 | 1.966.411,94 | 219.912,41 | 1.537.575,90 | 1.028.992,96 |
| | 339039 | 0112 | 350.417,00 | 0,00 | 0,00 | 350.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | 0101 | 831.357,71 | 156.386,64 | 776.890,70 | 54.467,01 | 96.894,68 | 582.530,25 | 194.360,45 |
| | 339047 | 0101 | 31.784,19 | 0,00 | 26.759,70 | 5.024,49 | 0,00 | 26.759,70 | 0,00 |
| | 339047 | 0112 | 16.598,54 | 0,00 | 0,00 | 16.598,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339047 | 0175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339092 | 0101 | 69.000,00 | 1.166,34 | 67.484,68 | 1.515,32 | 1.166,34 | 64.932,28 | 2.552,40 |
| | 339093 | 0101 | 7.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 200,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 339140 | 0101 | 699.840,00 | 208.619,82 | 698.830,68 | 1.009,32 | 0,00 | 402.926,23 | 295.904,45 | |
| TOTAL GRUPO | | | 15.548.218,51 | 1.374.050,92 | 13.088.410,70 | 2.459.807,81 | 1.542.065,63 | 9.277.897,92 | 3.810.512,78 |

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 | 1.476.422,88 | 331.617,12 | 169.767,84 | 1.476.422,88 | 0,00 |
| | 339030 | 0101 | 30.000,00 | 0,00 | 780,50 | 29.219,50 | 0,00 | 0,00 | 780,50 |
| TOTAL GRUPO | | | 1.838.040,00 | 169.767,84 | 1.477.203,38 | 360.836,62 | 169.767,84 | 1.476.422,88 | 780,50 |

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 | 14.576.176,00 | 2.320.000,00 | 10.285.687,00 | 4.290.489,00 | 1.605.516,00 | 8.673.267,03 | 1.612.419,97 |
| TOTAL GRUPO | | | 14.576.176,00 | 2.320.000,00 | 10.285.687,00 | 4.290.489,00 | 1.605.516,00 | 8.673.267,03 | 1.612.419,97 |

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM SETEMBRO/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 | 0,00 | 242.200,00 | 0,00 |
| | 449052 | 0101 | 7.158.446,00 | 0,00 | 7.158.444,12 | 1,88 | 2.850.066,00 | 4.337.066,00 | 2.821.378,12 |
| | 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 | 2.850.066,00 | 4.579.266,00 | 2.821.378,12 |

| 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 | 339030 | 0101 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 339040 | 0101 | 18.785.880,00 | 4.731,59 | 18.070.898,53 | 714.981,47 | 1.426.662,83 | 7.021.004,95 | 11.049.893,58 |
| TOTAL GRUPO | | | 18.786.080,00 | 4.881,59 | 18.071.048,53 | 715.031,47 | 1.426.662,83 | 7.021.004,95 | 11.050.043,58 |

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 | 7.694.950,00 | 6.509.450,40 | 6.971.675,85 | 723.274,15 | 0,00 | 462.225,45 | 6.509.450,40 |
| | 449039 | 0301 | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 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 | 1.501.806,51 | 1.600,00 | 1.456.351,28 | 45.455,23 | 666.566,89 | 1.167.260,46 | 289.090,82 |
| | 449052 | 0175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 24.730.056,51 | 6.511.050,40 | 8.460.770,38 | 16.269.286,13 | 666.566,89 | 1.662.229,16 | 6.798.541,22 |

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 | 1.212,00 | 23.531,22 | 1.468,78 | 1.212,00 | 23.531,22 | 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 | 2.428,10 | 2.428,10 | 31.434,90 |
| | 339036 | 0101 | 974.438,04 | 100.000,00 | 966.000,00 | 8.438,04 | 80.220,24 | 722.072,94 | 243.927,06 |
| | 339037 | 0101 | 234.561,96 | 66.750,00 | 155.750,00 | 78.811,96 | 22.250,00 | 66.750,00 | 89.000,00 |
| | 339039 | 0101 | 2.885.000,00 | 0,00 | 14.970,00 | 2.870.030,00 | 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 | 22.509,51 | 204.405,22 | 20.222,78 | 22.509,51 | 204.405,22 | 0,00 |
| 339049 | 0101 | 135.100,00 | 30.000,00 | 131.600,00 | 3.500,00 | 11.912,00 | 92.695,20 | 38.904,80 | |
| TOTAL GRUPO | | | 4.515.728,00 | 220.471,51 | 1.531.519,44 | 2.984.208,56 | 140.531,85 | 1.113.282,68 | 418.236,76 |

| 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 | 110.352.243,60 | 8.608.796,77 | 78.150.313,11 | 32.201.930,49 | 8.608.796,77 | 78.150.313,11 | 0,00 |
| | 319012 | 0101 | 230.000,00 | 15.000,00 | 132.900,00 | 97.100,00 | 15.000,00 | 132.900,00 | 0,00 |
| | 319013 | 0101 | 6.981.400,00 | 564.637,39 | 5.012.822,99 | 1.968.577,01 | 564.637,39 | 5.012.822,99 | 0,00 |
| | 319016 | 0101 | 100.000,00 | 0,00 | 22.763,73 | 77.236,27 | 0,00 | 22.763,73 | 0,00 |
| | 319091 | 0101 | 270.600,00 | 33.824,00 | 135.296,00 | 135.304,00 | 33.824,00 | 135.296,00 | 0,00 |
| | 319092 | 0101 | 32.560.756,40 | 12.695.953,34 | 31.099.937,13 | 1.460.819,27 | 12.695.953,34 | 31.095.843,68 | 4.093,45 |
| | 319094 | 0101 | 2.013.926,00 | 1.110.878,44 | 1.610.494,05 | 403.431,95 | 1.100.883,69 | 1.370.095,85 | 240.398,20 |
| | 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 | 1.194.583,45 | 10.626.962,97 | 5.062.274,03 | 1.194.583,45 | 10.626.962,97 | 0,00 |
| | 319192 | 0101 | 70.000,00 | 0,00 | 63.106,16 | 6.893,84 | 0,00 | 63.106,16 | 0,00 |
| | 319196 | 0101 | 196.215,29 | 61.564,51 | 189.153,83 | 7.061,46 | 61.564,51 | 189.153,83 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 168.526.163,00 | 24.285.237,90 | 127.105.534,68 | 41.420.628,32 | 24.275.243,15 | 126.861.043,03 | 244.491,65 |

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 | 2.666,60 | 2.666,60 | 47.333,40 | 0,00 | 0,00 | 2.666,60 |
| | 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 | 2.666,60 | 2.666,60 | 457.333,40 | 0,00 | 0,00 | 2.666,60 |

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM SETEMBRO/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 | 2.265.452,00 | 0,00 | 866.036,03 | 1.399.415,97 | 0,00 | 483.030,53 | 383.005,50 |
| TOTAL GRUPO | | | 2.265.452,00 | 0,00 | 866.036,03 | 1.399.415,97 | 0,00 | 483.030,53 | 383.005,50 |

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 | 75.004,68 | 514.828,98 | 430.671,02 | 75.004,68 | 514.828,98 | 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 | 6.240,04 | 12.351,86 | 19.648,14 | 6.240,04 | 12.351,86 | 0,00 |
| | 339033 | 0101 | 703.500,00 | 7.700,00 | 227.645,00 | 475.855,00 | 7.700,00 | 41.223,25 | 186.421,75 |
| | 339035 | 0101 | 255.880,00 | 75.880,00 | 243.390,00 | 12.490,00 | 34.111,00 | 108.351,00 | 135.039,00 |
| | 339036 | 0101 | 15.000,00 | 3.400,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 3.400,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | 339039 | 0101 | 54.120,00 | 0,00 | 26.100,00 | 28.020,00 | 8.482,50 | 17.617,50 | 8.482,50 |
| | 339093 | 0101 | 2.000,00 | 336,60 | 1.746,60 | 253,40 | 336,60 | 1.746,60 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 2.023.000,00 | 168.561,32 | 1.033.062,44 | 989.937,56 | 135.274,82 | 703.119,19 | 329.943,25 |

TOTAL GERAL:

264.680.382,82 35.930.193,68 191.272.049,98 73.408.332,84 33.260.270,01 162.980.863,20 28.291.186,78