



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM NOVEMBRO/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	11.992,92	0,00	0,00	11.992,92	0,00	0,00	0,00
	449040	0123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			11.992,92	0,00	0,00	11.992,92	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	218.544,30	50.023,31	215.437,56	3.106,74	50.023,31	215.437,56	0,00
	339015	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	48.450,67	(6.168,84)	7.193,26	41.257,41	(6.168,84)	7.193,26	0,00
	339032	0101	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	339033	0101	308.800,00	0,00	304.510,00	4.290,00	48.075,03	303.747,07	762,93
	339035	0101	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	339036	0101	35.000,00	8.000,00	32.440,00	2.560,00	0,00	24.440,00	8.000,00
	339039	0101	2.344.705,70	40.955,20	1.553.965,48	790.740,22	21.565,20	836.010,48	717.955,00
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			3.026.700,67	92.809,67	2.114.746,30	911.954,37	113.494,70	1.388.028,37	726.717,93

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	831.600,00	176.319,41	800.016,21	31.583,79	165.236,67	513.034,54	286.981,67
	339033	0101	1.001.622,30	125.500,00	1.001.422,93	199,37	157.307,27	915.509,77	85.913,16
	339035	0101	20.000,00	0,00	19.533,00	467,00	0,00	19.533,00	0,00
	339036	0101	15.000,00	4.920,00	14.126,00	874,00	4.920,00	14.126,00	0,00
	339037	0101	9.843.257,03	0,00	9.833.212,71	10.044,32	1.155.309,11	7.744.081,25	2.089.131,46
	339037	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	3.051.991,95	267.796,15	3.033.382,12	18.609,83	228.844,17	2.114.949,94	918.432,18
	339039	0112	318.417,00	0,00	0,00	318.417,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	1.021.709,00	0,00	1.006.741,99	14.967,01	96.471,12	772.654,63	234.087,36
	339047	0101	66.321,99	0,00	26.759,70	39.562,29	0,00	26.759,70	0,00
	339047	0112	25.070,01	0,00	0,00	25.070,01	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	0,00	67.484,68	1.515,32	0,00	64.932,28	2.552,40
	339093	0101	14.000,00	6.400,00	13.200,00	800,00	6.400,00	13.200,00	0,00
339140	0101	699.840,00	0,00	698.830,68	1.009,32	107.021,78	563.458,90	135.371,78	
TOTAL GRUPO			16.977.829,28	580.935,56	16.514.710,02	463.119,26	1.921.510,12	12.762.240,01	3.752.470,01

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	1.817.040,00	169.767,84	1.815.958,56	1.081,44	169.767,84	1.815.958,56	0,00
	339030	0101	14.763,12	6.634,88	7.415,38	7.347,74	0,00	0,00	7.415,38
TOTAL GRUPO			1.831.803,12	176.402,72	1.823.373,94	8.429,18	169.767,84	1.815.958,56	7.415,38

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	0,00	14.295.687,00	280.489,00	1.609.115,82	11.887.898,85	2.407.788,15
TOTAL GRUPO			14.576.176,00	0,00	14.295.687,00	280.489,00	1.609.115,82	11.887.898,85	2.407.788,15



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM NOVEMBRO/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
	449040	0112	983.727,00	(687.500,00)	0,00	983.727,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0101	7.258.446,00	0,00	7.248.976,22	9.469,78	0,00	4.337.066,00	2.911.910,22
	449052	0106	435.910,00	0,00	0,00	435.910,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0112	26.631,00	26.631,00	26.631,00	0,00	0,00	0,00	26.631,00
TOTAL GRUPO			8.947.114,00	(660.869,00)	7.517.807,22	1.429.306,78	0,00	4.579.266,00	2.938.541,22

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	0,00	150,00	50,00	150,00	150,00	0,00
	339040	0101	26.135.072,18	5.882.641,18	22.154.981,81	3.980.090,37	3.028.284,97	12.282.622,63	9.872.359,18
	339040	0112	8.400.000,00	(2.054.379,20)	1.449.620,80	6.950.379,20	192.082,00	192.082,00	1.257.538,80
	339040	0301	3.100.000,00	3.062.250,00	3.062.250,00	37.750,00	0,00	0,00	3.062.250,00
TOTAL GRUPO			37.635.272,18	6.890.511,98	26.667.002,61	10.968.269,57	3.220.516,97	12.474.854,63	14.192.147,98

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	7.171.675,85	0,00	6.971.675,85	200.000,00	0,00	462.225,45	6.509.450,40
	449039	0112	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	449039	0301	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	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	4.733.559,96	598.079,15	2.074.430,43	2.659.129,53	18.450,00	1.449.089,94	625.340,49
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			24.818.535,81	598.079,15	9.078.849,53	15.739.686,28	18.450,00	1.944.058,64	7.134.790,89

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	0,00	23.531,22	1.468,78	0,00	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	0,00	6.772,60	27.090,40
	339036	0101	974.438,04	0,00	966.000,00	8.438,04	90.416,23	892.699,40	73.300,60
	339037	0101	219.561,96	0,00	155.750,00	63.811,96	22.250,00	111.250,00	44.500,00
	339039	0101	2.169.000,00	1.500,00	315.570,00	1.853.430,00	16.470,00	16.470,00	299.100,00
	339046	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047	0101	255.628,00	22.509,51	249.424,24	6.203,76	22.509,51	249.424,24	0,00
	339049	0101	135.100,00	0,00	131.600,00	3.500,00	11.352,00	112.239,20	19.360,80
TOTAL GRUPO			3.815.728,00	24.009,51	1.877.138,46	1.938.589,54	162.997,74	1.413.786,66	463.351,80

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	109.883.554,49	8.594.635,37	95.392.087,58	14.491.466,91	8.594.635,37	95.392.087,58	0,00
	319012	0101	230.000,00	16.250,00	164.150,00	65.850,00	16.250,00	164.150,00	0,00
	319013	0101	6.981.400,00	566.648,03	6.144.950,49	836.449,51	566.648,03	6.144.950,49	0,00
	319016	0101	100.000,00	3.590,50	32.564,23	67.435,77	3.590,50	32.564,23	0,00
	319091	0101	270.600,00	33.824,00	202.944,00	67.656,00	33.824,00	202.944,00	0,00
	319092	0101	39.335.994,16	8.130.101,96	39.234.132,54	101.861,62	8.130.101,96	39.230.039,09	4.093,45
	319094	0101	3.285.445,84	1.199.450,33	3.281.464,22	3.981,62	1.238.547,48	3.147.620,82	133.843,40
	319096	0101	61.784,71	0,00	61.784,71	0,00	0,00	61.784,71	0,00
	319113	0101	15.535.737,00	1.197.653,81	13.020.202,83	2.515.534,17	1.197.653,81	13.020.202,83	0,00
	319192	0101	70.000,00	0,00	63.106,16	6.893,84	0,00	63.106,16	0,00
	319196	0101	349.715,29	49.366,16	341.738,08	7.977,21	140.008,88	341.738,08	0,00
	TOTAL GRUPO			176.104.231,49	19.791.520,16	157.939.124,84	18.165.106,65	19.921.260,03	157.801.187,99



Tribunal de Contas do Município
do Estado do Pará

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM NOVEMBRO/2022

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	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	0,00	2.666,60	457.333,40	0,00	0,00	2.666,60

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	925.455,93	1.339.996,07	0,00	848.359,72	77.096,21
TOTAL GRUPO			2.265.452,00	0,00	925.455,93	1.339.996,07	0,00	848.359,72	77.096,21

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	945.500,00	33.588,40	612.066,61	333.433,39	33.588,40	612.066,61	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	8.932,20	23.067,80	0,00	8.932,20	0,00
	339033	0101	503.500,00	(100.000,00)	50.825,00	452.675,00	0,00	46.122,14	4.702,86
	339035	0101	455.880,00	0,00	236.206,00	219.674,00	14.480,00	148.476,00	87.730,00
	339036	0101	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	339039	0101	54.120,00	0,00	26.100,00	28.020,00	0,00	17.617,50	8.482,50
339093	0101	2.000,00	0,00	1.746,60	253,40	0,00	1.746,60	0,00	
TOTAL GRUPO			2.023.000,00	(66.411,60)	940.376,41	1.082.623,59	48.068,40	839.461,05	100.915,36

TOTAL GERAL: 292.493.835,47 27.426.988,15 239.696.938,86 52.796.896,61 27.185.181,62 207.755.100,48 31.941.838,38