



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM DEZEMBRO/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	33.007,08	0,00	0,00	33.007,08	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	214.237,56	(1.200,00)	214.237,56	0,00	(1.200,00)	214.237,56	0,00
	339015	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	8.742,59	0,00	7.193,26	1.549,33	0,00	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	417.908,09	113.398,09	417.908,09	0,00	114.161,02	417.908,09	0,00
	339035	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	0101	32.440,00	0,00	32.440,00	0,00	8.000,00	32.440,00	0,00
	339039	0101	1.670.221,76	(1.500,00)	1.552.465,48	117.756,28	716.455,00	1.552.465,48	0,00
	339039	0375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GRUPO			2.344.750,00	110.698,09	2.225.444,39	119.305,61	837.416,02	2.225.444,39	0,00

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	785.569,03	(47.220,95)	752.795,26	32.773,77	96.231,77	609.266,31	143.528,95
	339033	0101	1.021.737,97	19.815,04	1.021.237,97	500,00	105.728,20	1.021.237,97	0,00
	339035	0101	19.533,00	0,00	19.533,00	0,00	0,00	19.533,00	0,00
	339036	0101	14.126,00	(4.150,00)	9.976,00	4.150,00	(4.150,00)	9.976,00	0,00
	339037	0101	9.798.861,42	(84.385,45)	9.748.827,26	50.034,16	1.804.746,01	9.548.827,26	200.000,00
	339037	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	3.437.409,02	29.540,53	3.062.922,65	374.486,37	435.076,03	2.550.025,97	512.896,68
	339039	0112	318.417,00	0,00	0,00	318.417,00	0,00	0,00	0,00
	339040	0101	996.741,99	(10.619,20)	996.122,79	619,20	108.683,87	881.338,50	114.784,29
	339047	0101	26.759,70	0,00	26.759,70	0,00	0,00	26.759,70	0,00
	339047	0112	856,81	0,00	0,00	856,81	0,00	0,00	0,00
	339047	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	0101	67.484,68	(1.276,20)	66.208,48	1.276,20	1.276,20	66.208,48	0,00
	339093	0101	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
339140	0101	698.830,68	0,00	698.830,68	0,00	53.510,89	616.969,79	81.860,89	
TOTAL GRUPO			17.199.527,30	(98.296,23)	16.416.413,79	783.113,51	2.601.102,97	15.363.342,98	1.053.070,81

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	2.000.631,73	169.767,84	1.985.726,40	14.905,33	169.767,84	1.985.726,40	0,00
	339030	0101	7.408,27	(7,11)	7.408,27	0,00	5.112,64	5.112,64	2.295,63
TOTAL GRUPO			2.008.040,00	169.760,73	1.993.134,67	14.905,33	174.880,48	1.990.839,04	2.295,63

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	16.726.176,00	2.410.559,76	16.706.246,76	19.929,24	4.015.589,91	15.903.488,76	802.758,00
TOTAL GRUPO			16.726.176,00	2.410.559,76	16.706.246,76	19.929,24	4.015.589,91	15.903.488,76	802.758,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM DEZEMBRO/2022

8741 - OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 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	939.869,78	687.500,00	929.700,00	10.169,78	687.500,00	929.700,00	0,00
	449040	0112	983.727,00	0,00	0,00	983.727,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0101	13.998.976,22	6.747.184,28	13.996.160,50	2.815,72	1.096.157,91	5.433.223,91	8.562.936,59
	449052	0106	435.910,00	0,00	0,00	435.910,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0112	26.631,00	0,00	26.631,00	0,00	26.631,00	26.631,00	0,00
TOTAL GRUPO			16.385.114,00	7.434.684,28	14.952.491,50	1.432.622,50	1.810.288,91	6.389.554,91	8.562.936,59

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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	339040	0101	22.497.930,00	124.774,16	22.279.755,97	218.174,03	6.101.060,51	18.383.683,14	3.896.072,83
	339040	0112	8.400.000,00	0,00	1.449.620,80	6.950.379,20	1.257.538,80	1.449.620,80	0,00
	339040	0301	3.100.000,00	(3.062.250,00)	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			33.998.080,00	(2.937.475,84)	23.729.526,77	10.268.553,23	7.358.599,31	19.833.453,94	3.896.072,83

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	3.597.754,38	(3.377.233,97)	3.594.441,88	3.312,50	154.868,11	617.093,56	2.977.348,32
	449039	0112	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	32.743,25	0,00	32.743,25	0,00	0,00	32.743,25	0,00
	449052	0101	3.293.338,37	260.208,90	2.334.639,33	958.699,04	607.009,24	2.056.099,18	278.540,15
	449052	0112	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	449052	0175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			19.803.836,00	(3.117.025,07)	5.961.824,46	13.842.011,54	761.877,35	2.705.935,99	3.255.888,47

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	24.743,22	1.212,00	24.743,22	0,00	1.212,00	24.743,22	0,00
	339014	0101	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	339035	0101	33.863,00	0,00	33.863,00	0,00	10.158,90	16.931,50	16.931,50
	339036	0101	979.842,37	13.842,37	979.842,37	0,00	87.142,97	979.842,37	0,00
	339037	0101	155.750,00	0,00	155.750,00	0,00	44.500,00	155.750,00	0,00
	339039	0101	499.526,96	(1.500,00)	314.070,00	185.456,96	(1.500,00)	14.970,00	299.100,00
	339046	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047	0101	272.055,25	22.631,01	272.055,25	0,00	22.631,01	272.055,25	0,00
	339049	0101	117.447,20	(14.152,80)	117.447,20	0,00	5.208,00	117.447,20	0,00
TOTAL GRUPO			2.084.628,00	22.032,58	1.899.171,04	185.456,96	169.352,88	1.583.139,54	316.031,50

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	111.058.173,56	15.666.085,97	111.058.173,55	0,01	15.666.085,97	111.058.173,55	0,00
	319012	0101	194.150,00	30.000,00	194.150,00	0,00	30.000,00	194.150,00	0,00
	319013	0101	7.271.648,19	1.126.697,70	7.271.648,19	0,00	1.126.697,70	7.271.648,19	0,00
	319016	0101	39.029,23	6.465,00	39.029,23	0,00	6.465,00	39.029,23	0,00
	319091	0101	270.592,00	67.648,00	270.592,00	0,00	67.648,00	270.592,00	0,00
	319092	0101	40.442.154,72	1.208.022,02	40.442.154,56	0,16	1.212.115,47	40.442.154,56	0,00
	319094	0101	3.437.915,47	155.639,81	3.437.104,03	811,44	131.059,21	3.278.680,03	158.424,00
	319096	0101	61.784,71	0,00	61.784,71	0,00	0,00	61.784,71	0,00
	319113	0101	15.412.669,08	2.392.466,25	15.412.669,08	0,00	2.392.466,25	15.412.669,08	0,00
	319192	0101	63.106,16	0,00	63.106,16	0,00	0,00	63.106,16	0,00
	319196	0101	449.039,88	107.301,80	449.039,88	0,00	107.301,80	449.039,88	0,00
	TOTAL GRUPO			178.700.263,00	20.760.326,55	178.699.451,39	811,61	20.739.839,40	178.541.027,39



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO ESTADO DO PARÁ

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM DEZEMBRO/2022

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	52.666,60	50.000,00	52.666,60	0,00	52.666,60	52.666,60	0,00
	339035	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	0101	389.333,40	0,00	0,00	389.333,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO			442.000,00	50.000,00	52.666,60	389.333,40	52.666,60	52.666,60	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	295.152,89	1.220.608,82	1.044.843,18	223.249,10	1.071.608,82	149.000,00
TOTAL GRUPO			2.265.452,00	295.152,89	1.220.608,82	1.044.843,18	223.249,10	1.071.608,82	149.000,00

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	613.566,61	1.500,00	613.566,61	0,00	1.500,00	613.566,61	0,00
	339015	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	0101	18.827,70	9.895,50	18.827,70	0,00	9.895,50	18.827,70	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	65.962,66	15.137,66	65.962,66	0,00	19.840,52	65.962,66	0,00
	339035	0101	236.206,00	(46.380,00)	189.826,00	46.380,00	19.870,00	168.346,00	21.480,00
	339036	0101	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	339039	0101	1.080.990,43	0,00	26.100,00	1.054.890,43	8.482,50	26.100,00	0,00
339093	0101	1.746,60	0,00	1.746,60	0,00	0,00	1.746,60	0,00	
TOTAL GRUPO			2.023.000,00	(18.646,84)	921.729,57	1.101.270,43	60.788,52	900.249,57	21.480,00

TOTAL GERAL:

294.025.866,30 25.081.770,90 264.778.709,76 29.247.156,54 38.805.651,45 246.560.751,93 18.217.957,83