

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM MAIO/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 | 53.874,67 | 53.874,67 | 646.125,33 | 53.874,67 | 53.874,67 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 47.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | 339033 | 0101 | 725.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 719.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 339035 | 0101 | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339036 | 0101 | 102.360,00 | 0,00 | 0,00 | 102.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | 0101 | 512.000,00 | 332.730,00 | 502.330,00 | 9.670,00 | 3.500,00 | 104.000,00 | 398.330,00 |
| | 339047 | 0101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 2.125.497,00 | 395.404,67 | 565.004,67 | 1.560.492,33 | 66.174,67 | 166.674,67 | 398.330,00 |

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 | 502.600,00 | 182.571,99 | 443.543,21 | 59.056,79 | 22.977,26 | 129.924,68 | 313.618,53 |
| | 339033 | 0101 | 467.772,00 | 150.000,00 | 466.542,15 | 1.229,85 | 59.152,50 | 176.883,45 | 289.658,70 |
| | 339035 | 0101 | 20.000,00 | 0,00 | 19.533,00 | 467,00 | 0,00 | 19.533,00 | 0,00 |
| | 339036 | 0101 | 10.000,00 | (3.700,00) | 5.800,00 | 4.200,00 | (3.700,00) | 5.800,00 | 0,00 |
| | 339037 | 0101 | 6.604.073,12 | 1.389.964,66 | 4.003.530,04 | 2.600.543,08 | 714.517,43 | 2.184.764,17 | 1.818.765,87 |
| | 339037 | 0112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | 0101 | 2.617.085,09 | 266.080,91 | 1.834.404,06 | 782.681,03 | 154.266,21 | 565.935,70 | 1.268.468,36 |
| | 339039 | 0112 | 380.417,00 | 0,00 | 0,00 | 380.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | 0101 | 529.129,04 | 162.413,76 | 510.504,06 | 18.624,98 | 72.028,78 | 219.166,93 | 291.337,13 |
| | 339047 | 0101 | 440.354,69 | 0,00 | 26.759,70 | 413.594,99 | 0,00 | 26.759,70 | 0,00 |
| | 339047 | 0112 | 33.247,37 | 0,00 | 0,00 | 33.247,37 | 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 | 57.690,14 | 6.075,80 |
| 339140 | 0101 | 648.840,00 | 0,00 | 438.235,86 | 210.604,14 | 53.510,89 | 214.043,56 | 224.192,30 | |
| TOTAL GRUPO | | | 12.320.252,30 | 2.147.331,32 | 7.812.618,02 | 4.507.634,28 | 1.072.753,07 | 3.600.501,33 | 4.212.116,69 |

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 | 169.350,72 | 797.351,52 | 1.010.688,48 | 169.350,72 | 797.351,52 | 0,00 |
| | 339030 | 0101 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 1.838.040,00 | 169.350,72 | 797.351,52 | 1.040.688,48 | 169.350,72 | 797.351,52 | 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 | 2.500.000,00 | 6.365.687,00 | 4.910.489,00 | 1.601.916,20 | 3.854.919,11 | 2.510.767,89 |
| TOTAL GRUPO | | | 11.276.176,00 | 2.500.000,00 | 6.365.687,00 | 4.910.489,00 | 1.601.916,20 | 3.854.919,11 | 2.510.767,89 |

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM MAIO/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 | 242.200,00 | 242.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 242.200,00 |
| | 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 | 242.200,00 | 7.400.644,12 | 926.469,88 | 0,00 | 0,00 | 7.400.644,12 |

| 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 | 17.786.080,00 | 854.636,49 | 17.402.405,30 | 383.674,70 | 1.225.900,03 | 2.737.160,40 | 14.665.244,90 |
| TOTAL GRUPO | | | 17.786.080,00 | 854.636,49 | 17.402.405,30 | 383.674,70 | 1.225.900,03 | 2.737.160,40 | 14.665.244,90 |

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 | 127.801,59 | 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 | 32.743,25 | 32.743,25 | 0,00 |
| | 449052 | 0101 | 1.480.828,35 | 1.132.036,51 | 1.431.766,28 | 49.062,07 | 279.078,77 | 288.158,77 | 1.143.607,51 |
| | 449052 | 0175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 2.567.561,93 | 1.132.036,51 | 1.926.734,98 | 640.826,95 | 439.623,61 | 783.127,47 | 1.143.607,51 |

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 | 20.000,00 | 9.511,22 | 18.683,22 | 1.316,78 | 9.511,22 | 18.683,22 | 0,00 |
| | 339014 | 0101 | 2.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | 339036 | 0101 | 914.438,04 | 0,00 | 635.000,00 | 279.438,04 | 82.575,32 | 396.975,43 | 238.024,57 |
| | 339037 | 0101 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | 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 | 22.043,39 | 114.367,18 | 132.260,82 | 22.043,39 | 114.367,18 | 0,00 |
| | 339049 | 0101 | 83.100,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.100,00 | 12.744,00 | 49.047,20 | 30.952,80 |
| TOTAL GRUPO | | | 1.370.166,04 | 120.554,61 | 953.420,40 | 416.745,64 | 126.873,93 | 580.473,03 | 372.947,37 |

| 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 | 8.733.642,16 | 43.517.791,32 | 67.106.452,28 | 8.733.642,16 | 43.517.791,32 | 0,00 |
| | 319012 | 0101 | 230.000,00 | 13.200,00 | 69.300,00 | 160.700,00 | 13.200,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| | 319013 | 0101 | 7.252.000,00 | 557.853,14 | 2.759.097,01 | 4.492.902,99 | 557.853,14 | 2.759.097,01 | 0,00 |
| | 319016 | 0101 | 100.000,00 | 4.300,59 | 7.690,85 | 92.309,15 | 4.300,59 | 7.690,85 | 0,00 |
| | 319092 | 0101 | 20.182.996,49 | 17.976.540,14 | 18.290.514,36 | 1.892.482,13 | 17.976.540,14 | 18.286.420,91 | 4.093,45 |
| | 319094 | 0101 | 560.365,83 | 21.102,51 | 159.032,61 | 401.333,22 | 21.102,51 | 159.032,61 | 0,00 |
| | 319096 | 0101 | 258.000,00 | 55.500,79 | 55.500,79 | 202.499,21 | 55.500,79 | 55.500,79 | 0,00 |
| 319113 | 0101 | 15.699.237,00 | 1.164.185,03 | 5.787.365,55 | 9.911.871,45 | 1.164.185,03 | 5.787.365,55 | 0,00 | |
| TOTAL GRUPO | | | 154.906.842,92 | 28.526.324,36 | 70.646.292,49 | 84.260.550,43 | 28.526.324,36 | 70.642.199,04 | 4.093,45 |

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 |

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 | 200.000,00 | 350.000,00 | 1.540.452,00 | 58.190,48 | 88.299,28 | 261.700,72 |
| TOTAL GRUPO | | | 1.890.452,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 1.540.452,00 | 58.190,48 | 88.299,28 | 261.700,72 |

DIORF - DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Referência SIAFEM MAIO/2022

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 | 87.702,56 | 255.610,62 | 689.889,38 | 87.702,56 | 255.610,62 | 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 | (2.680,00) | 6.320,00 | 25.680,00 | (2.680,00) | 6.320,00 | 0,00 |
| | 339033 | 0101 | 725.500,00 | 150.000,00 | 216.300,00 | 509.200,00 | 0,00 | 29.878,25 | 186.421,75 |
| | 339035 | 0101 | 235.880,00 | 91.630,00 | 167.510,00 | 68.370,00 | 0,00 | 0,00 | 167.510,00 |
| | 339036 | 0101 | 15.000,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 339039 | 0101 | 54.120,00 | 0,00 | 0,00 | 54.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO | | | 2.023.000,00 | 326.652,56 | 646.240,62 | 1.376.759,38 | 85.022,56 | 292.308,87 | 353.931,75 |

TOTAL GERAL: 216.936.182,19 36.614.491,24 114.866.399,12 102.069.783,07 33.372.129,63 83.543.014,72 31.323.384,40