



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.243.3235.2751.0001 - Ações para o Fortalecimento da Infância e Adolescência****Fonte de Recurso: 0243.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - Outros Materiais de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.243.3235.2751.0011 - Ações para o Fortalecimento da Infância e Adolescência**Fonte de Recurso: 0445.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,00	98.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,00	98.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,00	0,00	98.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,00	0,00	98.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,00	98.958,00	98.958,00	0,00	98.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,00	98.958,00	98.958,00	0,00	98.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS**Fonte de Recurso: 0243.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,09	1.890.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
33903310 - Locação de Embarcações														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	-1.288.000,00	1.484.000,00	-196.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.000,00	-1.288.000,00	1.484.000,00	-196.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,09	1.890.000,09	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,09



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS****Fonte de Recurso: 0245.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903310 - Locação de Embarcações														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	-630.000,00	812.000,00	-182.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	-630.000,00	812.000,00	-182.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS**Fonte de Recurso: 0444.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903310 - Locação de Embarcações														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0011 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS**Fonte de Recurso: 0244.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903703 - Vigilancia Ostensiva														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,00	0,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,00	0,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,00	123.654,00	123.654,00	0,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.654,00	123.654,00	123.654,00	0,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0011 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS****Fonte de Recurso: 0444.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,00	60.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,00	60.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,00	0,00	60.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,00	0,00	60.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,00	60.654,00	60.654,00	0,00	60.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,00	60.654,00	60.654,00	0,00	60.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2752.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Assistência Social**Fonte de Recurso: 0243.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.384,66
AM	100.000,00	55.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00	5.250,70
<i>33903007 - Gêneros de Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,66	0,00	6.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,30	13.538,26	15.895,04	13.538,26	0,00	0,00	0,00
<i>33903016 - Material de Expediente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,00	-8.533,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,50	11.366,50	0,00	11.366,50	0,00	0,00	0,00
<i>33903017 - Material De Processamento De Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,50	11.889,50	9.750,00	11.889,50	0,00	0,00	0,00
<i>33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903041 - Material Para Utilização em Gráfica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
AM	990.000,00	4.247.199,95	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	3.107.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,00	1.530,84
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.791,31	-41.791,31	41.791,31	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.353,60	372.101,00	43.252,60	372.101,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903937 - Juros</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,21	1.412,21	0,00	1.412,21	0,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	7.394,00	-7.394,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.223,00	10.141,00	20.082,00	10.141,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.352,85	-87.352,85	0,00	87.352,85	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.451,30	2.594.824,92	3.626,38	2.507.472,07	87.352,85	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<i>33904000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao- Pessoa Juridica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904721 - Contribuicao Sindical</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33913900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - INTRA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	-17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.334,00
AM	1.705.000,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	1.680.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	57.255,80
<i>33913910 - Locacao De Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.364,40	-100.364,40	0,00	100.364,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.915,20	702.550,87	100.364,33	602.186,47	100.364,40	0,00	0,00
<i>33913929 - Servicos de Publicacoes - Diario Oficial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.090,69	-73.090,69	42.513,22	30.577,47	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	221.913,55	98.086,45	191.336,08	30.577,47	0,00	0,00
<i>33919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33919201 - Assinaturas De Periodicos - Desp. Exerc. Anterior</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
AM	0,00	127.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
<i>44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>														



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.650,00	85.650,00	0,00	85.650,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	17.334,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.584,66	306.599,25	-289.014,59	100.231,53	206.367,72	0,00	-17.584,66
Tot. PT (AM):	2.825.000,00	4.437.428,95	0,00	2.190.229,00	0,00	0,00	5.072.199,95	4.431.213,61	4.119.196,81	312.016,80	3.896.902,09	222.294,72	550.849,00	90.137,34



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	601.595,85	0,00	0,00	-601.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.634.479,26
AM	13.600.000,00	0,00	0,00	709.922,38	0,00	0,00	12.890.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.289,21
31901101 - Vencimentos E Salários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.078,97	95.078,97	0,00	95.078,97	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.204,87	782.204,87	0,00	782.204,87	0,00	0,00	0,00
31901104 - Adicional Noturno														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,28	420,28	0,00	420,28	0,00	0,00	0,00
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,61	848,61	0,00	848,61	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,88	6.788,88	0,00	6.788,88	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677,21	18.677,21	0,00	18.677,21	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.517,15	144.517,15	0,00	144.517,15	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.421,01	73.421,01	0,00	73.421,01	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.806,78	616.806,78	0,00	616.806,78	0,00	0,00	0,00
31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,13	2.094,13	0,00	2.094,13	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,33	16.889,33	0,00	16.889,33	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,33	2.648,33	0,00	2.648,33	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.859,10	496.859,10	0,00	496.859,10	0,00	0,00	0,00
31901144 - Ferias - Abono Pecuniario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,34	5.304,34	0,00	5.304,34	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.156,26	111.156,26	0,00	111.156,26	0,00	0,00	0,00
31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,19	20.300,19	0,00	20.300,19	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.034,33	248.034,33	0,00	248.034,33	0,00	0,00	0,00
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.447,42	814.447,42	0,00	814.693,20	-245,78	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384.111,43	6.384.111,43	0,00	6.200.431,81	183.679,62	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.991,43
AM	1.770.000,00	0,00	0,00	1.592,34	0,00	0,00	1.768.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.247,54
31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.991,43	131.991,43	0,00	130.544,51	1.446,92	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.612,45	1.019.606,77	5,68	887.615,34	131.991,43	0,00	0,00
<i>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,67	6.547,67	0,00	6.547,67	0,00	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	1.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	157.504,96	0,00	3.191,80	0,00	0,00	154.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,09	6.622,09	0,00	6.622,09	0,00	0,00	0,00
<i>31909204 - Outras Despesas Variáveis - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,66	19.981,66	0,00	19.981,66	0,00	0,00	0,00
<i>31909226 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.193,16	57.193,16	0,00	57.193,16	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,85	6.680,35	-5.084,50	6.680,35	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.516,25	70.516,25	0,00	70.516,25	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	60.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.177,19	60.177,19	0,00	60.177,19	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	102.975,63	0,00	0,00	97.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.024,37
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.001,67
AM	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,84
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.188,06	99.188,06	0,00	99.188,06	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.663,36	805.663,36	0,00	706.475,30	99.188,06	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,27	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,80	14.835,80	0,00	13.025,53	1.810,27	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	601.595,85	0,00	601.595,85	0,00	0,00	0,00	1.267.469,02	1.272.553,52	-5.084,50	1.271.352,38	1.201,14	0,00	-1.267.469,02



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tot. PT (AM):	16.370.000,00	817.682,15	0,00	817.682,15	0,00	0,00	16.370.000,00	10.868.938,04	10.868.932,36	5,68	10.452.262,98	416.669,38	0,00	5.501.061,96
---------------	---------------	------------	------	------------	------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	------	--------------

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.062,21
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,90
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.218,61	110.005,63	-41.787,02	110.005,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.439,94	698.598,79	111.841,15	698.598,79	0,00	0,00	0,00
33903944 - Serviços De Água E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,60	0,00	26.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.443,60	145.703,37	58.740,23	145.703,37	0,00	0,00	0,00
33903993 - Serviços De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.427,56	980.708,27	83.719,29	980.708,27	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.062,21	110.005,63	-14.943,42	110.005,63	0,00	0,00	-95.062,21
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	2.079.311,10	1.825.010,43	254.300,67	1.825.010,43	0,00	0,00	5.688,90



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	-2.542,35
AM	820.000,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	815.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	58.708,15
33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	7.769,00	-5.231,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00	21.883,00	16.807,00	21.883,00	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,06	6.381,15	-5.192,09	6.322,43	58,72	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.819,72	48.742,97	68.076,75	42.361,82	6.381,15	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.383,71	26.185,73	-27.569,44	25.401,49	784,24	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.609,62	253.489,59	140.120,03	227.303,86	26.185,73	0,00	0,00
33904006 - Suporte a Usuário de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,84	-1.167,84	1.167,84	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,81	8.263,76	2.122,05	7.095,92	1.167,84	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	-347,45	347,45	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,04	6.792,60	84.350,44	6.445,15	347,45	0,00	0,00
33904014 - Conteúdo de web														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,81	-14.420,81	26.133,74	-11.712,93	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.319,44	105.888,90	430,54	91.468,09	14.420,81	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,22	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,35	56.271,98	-53.928,63	67.141,95	-10.869,97	199,00	-2.542,35
Tot. PT (AM):	820.000,00	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	820.000,00	761.092,85	449.186,04	311.906,81	400.683,06	48.502,98	199,00	58.708,15



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa de Trabalho: 08.122.3310.2773.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3310.2793.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada****Fonte de Recurso: 0170.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.358,00
<i>33903914 - Locação De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.670,00	-1.688.670,00	1.688.670,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.875,00	1.688.670,00	1.379.205,00	1.688.670,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.670,00	-1.688.670,00	1.688.670,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	3.067.875,00	1.688.670,00	1.379.205,00	1.688.670,00	0,00	0,00	262.358,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.125.3237.2485.0001 - Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	17.592,00	0,00	0,00	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00
<i>33903029 - Material Para Audio, Video E Foto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	-1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	-1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	120.000,00	0,00	0,00	97.592,00	0,00	0,00	22.408,00	13.736,00	13.736,00	0,00	13.736,00	0,00	0,00	8.672,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.128.3237.2046.0001 - Valorização e Capacitação dos Servidores da Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
<i>33903948 - Serviços De Selecao E Treinamento</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.566,00	16.566,00	0,00	16.566,00	0,00	0,00	13.434,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0001 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0003 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0360.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	390.052,14	0,00	0,00	390.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	390.052,14	0,00	0,00	390.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0006 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0118.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.590.803,79	0,00	0,00	1.590.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.590.803,79	0,00	0,00	1.590.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0011 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0118.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2067.0001 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.902,00
AM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.759,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732,00	59.732,00	0,00	59.732,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.509,00	32.509,00	0,00	29.999,00	2.510,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.136,00
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.864,00	233.210,76	1.653,24	233.210,76	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.876,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	5.052,00	-60,00	4.524,00	528,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.734,00	133.734,00	0,00	133.206,00	528,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,00	8.954,00	-60,00	5.916,00	3.038,00	0,00	-8.894,00
Tot. PT (AM):	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	464.229,00	462.575,76	1.653,24	459.537,76	3.038,00	0,00	195.771,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0280.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0360.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0480.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,63
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,63



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais

Fonte de Recurso: 0480.1290

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0009 - Implementação de Projetos Socioassistenciais

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0009 - Implementação de Projetos Socioassistenciais

Fonte de Recurso: 0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0494.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.761,79
44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,23	-23.856,23	23.856,23	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.659,41	50.659,41	0,00	50.659,41	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,23	-23.856,23	23.856,23	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	50.659,41	50.659,41	0,00	50.659,41	0,00	0,00	41.761,79

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar**Fonte de Recurso: 0118.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	6.000.000,00	0,00	486.962,68	4.341.909,27	0,00	1.171.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.128,05	1.171.128,05	0,00	1.171.128,05	0,00	0,00	0,00
44504200 - Auxilios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	486.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	486.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504201 - Auxilios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.962,68	486.962,68	0,00	486.962,68	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	6.486.962,68	0,00	486.962,68	4.341.909,27	0,00	1.658.090,73	1.658.090,73	1.658.090,73	0,00	1.658.090,73	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar****Fonte de Recurso: 0119.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.617.655,68	382.344,32	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.617.655,68	382.344,32	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0011 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	23.609.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609.483,53	22.609.483,53	1.000.000,00	22.609.483,53	0,00	0,00	0,00
<i>44504200 - Auxílios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44504201 - Auxílios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	24.209.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209.483,53	24.209.483,53	23.209.483,53	1.000.000,00	23.209.483,53	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0011 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar**Fonte de Recurso: 0345.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.833,23	4.835.833,23	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.833,23	4.835.833,23	4.835.833,23	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações dos Programas Sociais

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.420,00	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.312.466,00	0,00	449.376,56	0,00	0,00	863.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
33903309 - Locação de Aeronaves														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.088,84	260.895,00	602.193,84	260.895,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	9.000,00	1.705.886,00	0,00	458.376,56	0,00	0,00	1.256.509,44	1.256.508,84	260.895,00	995.613,84	260.895,00	0,00	0,00	0,60

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0011 - Mobilização de Ações dos Programas Sociais

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.000.000,00	0,00	70.025,00	0,00	0,00	2.929.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.650,00	-181.650,00	181.650,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.975,00	1.704.000,00	1.225.975,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.650,00	-181.650,00	181.650,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.000.000,00	0,00	70.025,00	0,00	0,00	2.929.975,00	2.929.975,00	1.704.000,00	1.225.975,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2670.0001 - Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de Assistência Social

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social

Fonte de Recurso: 0121.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.090.000,00
AM	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	138.319.000,00	0,00	0,00	244.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	41.590.999,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.705.001,00	112.705.001,00	90.000.000,00	112.705.001,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00	90.000,00	-90.090.000,00
Tot. PT (AM):	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	138.319.000,00	0,00	0,00	244.386.000,00	202.705.001,00	112.705.001,00	90.000.000,00	112.705.001,00	0,00	90.000,00	41.590.999,00

Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social

Fonte de Recurso: 0145.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
AM	187.295.000,00	57.188.148,48	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	229.988.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.000,00
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.669.479,28	181.669.479,28	45.000.000,00	181.669.479,28	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
Tot. PT (AM):	187.295.000,00	57.188.148,48	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	229.988.479,28	226.669.479,28	181.669.479,28	45.000.000,00	181.669.479,28	0,00	0,00	3.319.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social**Fonte de Recurso: 0360.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	5.625.519,72	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3309.2770.0011 - Mobilização de Ações dos Programas Sociais em Manaus**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Agosto de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904600 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.333,00
33904602 - Vale Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.917,80	-121.917,80	0,00	121.917,80	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.667,00	849.020,04	161.646,96	727.102,24	121.917,80	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.917,80	-121.917,80	0,00	121.917,80	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	1.010.667,00	849.020,04	161.646,96	727.102,24	121.917,80	0,00	450.333,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	4.618.929,85	0,00	618.929,85	0,00	4.135.184,45	8.135.184,45	144.526.537,69	13.541.414,86	130.985.122,83	61.267.760,17	-47.726.345,31	90.199,00	-136.481.552,24
Tot. UG/Ges(AM):	565.871.000,00	157.353.528,73	0,00	156.938.661,81	7.602.332,21	7.145.184,54	565.828.719,25	512.267.003,79	371.331.773,79	140.935.230,00	370.137.006,59	1.194.767,20	1.485.048,00	52.076.667,46
Tot. Geral (M):	0,00	4.618.929,85	0,00	618.929,85	0,00	4.135.184,45	8.135.184,45	144.526.537,69	13.541.414,86	130.985.122,83	61.267.760,17	-47.726.345,31	90.199,00	-136.481.552,24
Tot. Geral (AM):	565.871.000,00	157.353.528,73	0,00	156.938.661,81	7.602.332,21	7.145.184,54	565.828.719,25	512.267.003,79	371.331.773,79	140.935.230,00	370.137.006,59	1.194.767,20	1.485.048,00	52.076.667,46