



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 Setembro 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
33903022 - 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
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
339037 - Locacao De Mao De Obra														
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	98.958,00	98.958,00	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	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	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
339033 - 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	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,09
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,09	1.945.000,09	1.945.000,00	1.890.000,00	55.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,09

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
33903310 - 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	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	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	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00	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 Setembro 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: 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
<i>339033 - 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	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
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
<i>339037 - Locacao De Mao De Obra</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	123.654,00	123.654,00	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	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	123.654,00	123.654,00	123.654,00	0,00	123.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0011 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS**Fonte de Recurso: 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
<i>339037 - Locacao De Mao De Obra</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	60.654,00	60.654,00	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	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	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
<i>335041 - 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	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 (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	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 Setembro 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>339030 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	3.809,66	0,00	0,00	-3.809,66	0,00	3.629,76	-3.629,76	0,00	3.629,76	0,00	-3.809,66
AM	100.000,00	55.000,00	0,00	24.209,66	0,00	0,00	130.790,34	98.729,30	67.754,02	30.975,28	64.124,26	3.629,76	30.620,00	1.441,04
<i>33903963 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	3.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,66	3.809,66	47.062,26	-43.252,60	135.777,09	-88.714,83	0,00	0,00
AM	990.000,00	4.251.009,61	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	3.111.009,61	3.089.249,77	3.053.541,39	35.708,38	3.050.903,37	2.638,02	20.229,00	1.530,84
<i>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904721 - Obrigações Tributárias 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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.728,80	0,00	280.728,80	130.941,87	-130.941,87	-500.000,00	219.271,20
AM	1.705.000,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	1.680.171,00	1.403.644,00	924.464,42	479.179,58	924.464,42	0,00	0,00	276.527,00
<i>339192 - Despesas De Exercícios 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	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00
<i>449052 - 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	127.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.734,00	101.634,00	101.634,00	0,00	101.634,00	0,00	0,00	26.100,00
Tot. PT (M):	0,00	3.809,66	0,00	3.809,66	0,00	0,00	0,00	284.538,46	50.692,02	233.846,44	266.718,96	-216.026,94	-500.000,00	215.461,54
Tot. PT (AM):	2.825.000,00	4.441.238,61	0,00	2.194.038,66	0,00	0,00	5.072.199,95	4.715.752,07	4.169.888,83	545.863,24	4.163.621,05	6.267,78	50.849,00	305.598,88



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Setembro 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
31901130 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.272,63	1.009.272,63	0,00	1.009.614,74	-342,11	0,00	-1.009.272,63
AM	13.600.000,00	0,00	0,00	709.922,38	0,00	0,00	12.890.077,62	9.817.061,04	9.817.061,04	0,00	9.633.723,53	183.337,51	0,00	3.073.016,58
31901302 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.486,69	128.486,69	0,00	131.991,43	-3.504,74	0,00	-128.486,69
AM	1.770.000,00	0,00	0,00	1.592,34	0,00	0,00	1.768.407,66	1.154.646,81	1.154.641,13	5,68	1.026.154,44	128.486,69	0,00	613.760,85
31909204 - Despesas De Exercicios 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	157.504,96	0,00	3.191,80	0,00	0,00	154.313,16	154.313,16	154.313,16	0,00	154.313,16	0,00	0,00	0,00
31909301 - Indenizações e Restituições														
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	60.177,19	60.177,19	0,00	60.177,19	0,00	0,00	0,00
319096 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado														
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
31911310 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.181,09	102.181,09	0,00	100.998,33	1.182,76	0,00	-102.181,09
AM	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	922.680,25	922.680,25	0,00	820.499,16	102.181,09	0,00	477.319,75
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.940,41	1.239.940,41	0,00	1.242.604,50	-2.664,09	0,00	-1.239.940,41
Tot. PT (AM):	16.370.000,00	817.682,15	0,00	817.682,15	0,00	0,00	16.370.000,00	12.108.878,45	12.108.872,77	5,68	11.694.867,48	414.005,29	0,00	4.261.121,55

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
33903993 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.843,60	13.689,07	-40.532,67	13.689,07	0,00	0,00	26.843,60
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	2.052.467,50	1.838.699,50	213.768,00	1.838.699,50	0,00	0,00	32.532,50
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.843,60	13.689,07	-40.532,67	13.689,07	0,00	0,00	26.843,60
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	2.052.467,50	1.838.699,50	213.768,00	1.838.699,50	0,00	0,00	32.532,50



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Setembro 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
<i>33904014 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.322,18	91.739,24	-38.417,06	119.991,48	-28.252,24	-199,00	-53.123,18
AM	820.000,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	815.874,78	810.289,81	536.800,06	273.489,75	516.549,32	20.250,74	0,00	5.584,97
<i>339092 - Despesas De Exercícios 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	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,22	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	53.322,18	91.739,24	-38.417,06	119.991,48	-28.252,24	-199,00	-53.123,18
Tot. PT (AM):	820.000,00	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	820.000,00	814.415,03	540.925,28	273.489,75	520.674,54	20.250,74	0,00	5.584,97

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>339039 - 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>339032 - 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>339039 - 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 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Setembro 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>33903959 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.336,00	947.925,00	-685.589,00	938.842,50	9.082,50	0,00	-262.336,00
AM	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	3.330.211,00	2.636.595,00	693.616,00	2.627.512,50	9.082,50	0,00	22,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.336,00	947.925,00	-685.589,00	938.842,50	9.082,50	0,00	-262.336,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	3.330.211,00	2.636.595,00	693.616,00	2.627.512,50	9.082,50	0,00	22,00

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>339014 - 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	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	7.226,00
<i>33903089 - 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	9.018,00	9.018,00	0,00	9.018,00	0,00	0,00	982,00
<i>339036 - 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	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	464,00
<i>339039 - 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	0,00	0,00	0,00	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



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 Setembro 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>33901401 - Diarias - 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	4.239,00	4.239,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	5.761,00
<i>339036 - 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	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	5.914,00
<i>339039 - 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	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	1.759,00
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>339039 - 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: 08.244.3237.1559.0003 - 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>449051 - 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



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 Setembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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>449051 - 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>449051 - 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

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>339014 - Diarias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	3.644,00	-2.510,00	0,00	-1.134,00
AM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	93.375,00	93.375,00	0,00	93.375,00	0,00	0,00	86.625,00
<i>33903301 - 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	234.864,00	233.210,76	1.653,24	233.210,76	0,00	0,00	45.136,00
<i>339036 - 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	528,00	-528,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	137.124,00	137.124,00	0,00	137.124,00	0,00	0,00	62.876,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	4.172,00	-3.038,00	0,00	-1.134,00
Tot. PT (AM):	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	465.363,00	463.709,76	1.653,24	463.709,76	0,00	0,00	194.637,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Setembro 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
339033 - 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
339036 - 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
339039 - 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
449052 - 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
449052 - 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
449052 - 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 Setembro 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>44905235 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	-9.640,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	9.640,00	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	9.640,00	-9.640,00	9.640,00	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	9.640,00	0,00	9.640,00	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>449051 - 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>449051 - 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

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
<i>449051 - 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	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
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	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



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 Setembro 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: 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>335041 - 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	6.000.000,00	0,00	486.962,68	4.341.909,27	0,00	1.171.128,05	1.171.128,05	1.171.128,05	0,00	1.171.128,05	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	486.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	486.962,68	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

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>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.344,32	-382.344,32	0,00	0,00
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	4.000.000,00	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	382.344,32	-382.344,32	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	4.000.000,00	0,00	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>33504199 - 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	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

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0011 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar

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>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.254,00	9.122.254,00	9.122.254,00	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.254,00	9.122.254,00	9.122.254,00	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.254,00	9.122.254,00	9.122.254,00	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.254,00	9.122.254,00	9.122.254,00	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Setembro 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>33504199 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	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	23.609.483,53	23.609.483,53	0,00	23.609.483,53	0,00	0,00	0,00
<i>445042 - 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	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	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	24.209.483,53	0,00	24.209.483,53	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>335041 - 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	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

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
<i>339030 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.420,00	-393.420,00	0,00	393.420,00	0,00	0,00
AM	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.420,00	393.420,00	393.420,00	0,00	0,00	393.420,00	0,00	0,00
<i>339032 - 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	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
<i>339033 - 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	0,00	1.312.466,00	0,00	449.376,56	0,00	0,00	863.089,44	863.088,84	260.895,00	602.193,84	260.895,00	0,00	0,00	0,60
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.420,00	-393.420,00	0,00	393.420,00	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	654.315,00	602.193,84	260.895,00	393.420,00	0,00	0,60



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 Setembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.975,00	-1.225.975,00	1.225.975,00	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	2.929.975,00	2.929.975,00	0,00	2.929.975,00	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	1.225.975,00	-1.225.975,00	1.225.975,00	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	2.929.975,00	0,00	2.929.975,00	0,00	0,00	0,00

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>339039 - 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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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>33903979 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	12.792.761,94	0,00	0,00	-12.792.761,94	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-90.000,00	-12.702.761,94
AM	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	151.111.761,94	0,00	0,00	231.593.238,06	202.705.001,00	202.705.001,00	0,00	202.705.001,00	0,00	0,00	28.888.237,06
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	12.792.761,94	0,00	0,00	-12.792.761,94	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-90.000,00	-12.702.761,94
Tot. PT (AM):	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	151.111.761,94	0,00	0,00	231.593.238,06	202.705.001,00	202.705.001,00	0,00	202.705.001,00	0,00	0,00	28.888.237,06

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>33903979 - 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	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 Setembro 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
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	12.792.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.761,94
AM	187.295.000,00	69.980.910,42	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	242.781.241,22	226.669.479,28	181.669.479,28	45.000.000,00	181.669.479,28	0,00	0,00	16.111.761,94
Tot. PT (M):	0,00	12.792.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.761,94
Tot. PT (AM):	187.295.000,00	69.980.910,42	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	242.781.241,22	226.669.479,28	181.669.479,28	45.000.000,00	181.669.479,28	0,00	0,00	16.111.761,94

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
<i>33903979 - 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	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
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
<i>339039 - 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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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
<i>33904602 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.506,00	123.283,00	142.223,00	245.200,80	-121.917,80	0,00	-265.506,00
AM	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	1.276.173,00	972.303,04	303.869,96	972.303,04	0,00	0,00	184.827,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.506,00	123.283,00	142.223,00	245.200,80	-121.917,80	0,00	-265.506,00
Tot. PT (AM):	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	1.276.173,00	972.303,04	303.869,96	972.303,04	0,00	0,00	184.827,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	21.918.825,60	0,00	12.796.571,60	0,00	55.000,00	9.177.254,00	11.257.187,45	104.219.691,74	-92.962.504,29	104.571.432,63	-351.740,89	-590.199,00	-1.489.734,45
Tot. UG/Ges(AM):	565.871.000,00	179.272.354,33	0,00	169.735.233,41	7.602.332,21	7.200.184,54	575.005.973,25	523.524.191,24	475.551.465,53	47.972.725,71	474.708.439,22	843.026,31	894.849,00	50.586.933,01
Tot. Geral (M):	0,00	21.918.825,60	0,00	12.796.571,60	0,00	55.000,00	9.177.254,00	11.257.187,45	104.219.691,74	-92.962.504,29	104.571.432,63	-351.740,89	-590.199,00	-1.489.734,45
Tot. Geral (AM):	565.871.000,00	179.272.354,33	0,00	169.735.233,41	7.602.332,21	7.200.184,54	575.005.973,25	523.524.191,24	475.551.465,53	47.972.725,71	474.708.439,22	843.026,31	894.849,00	50.586.933,01