



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
33903916 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.975,68	1.236.975,68	1.236.975,68	54.851,68	1.182.124,00	54.851,68	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.975,68	1.291.975,68	1.291.975,68	54.851,68	1.237.124,00	54.851,68	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.975,59	1.236.975,59	1.236.975,68	54.851,68	1.182.124,00	54.851,68	0,00	0,00	-0,09
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.975,68	3.181.975,68	3.181.975,68	1.944.851,68	1.237.124,00	1.944.851,68	0,00	0,00	0,00

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 Outubro 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 Outubro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,76	-168,76	0,00	0,00
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	64.293,02	3.461,00	30.620,00	1.441,04
<i>33903963 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	80.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.136,00	71.336,00	44.776,52	26.559,48	47.414,54	-2.638,02	0,00	8.800,00
AM	990.000,00	4.331.145,61	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	3.191.145,61	3.160.585,77	3.098.317,91	62.267,86	3.098.317,91	0,00	20.229,00	10.330,84
<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 - 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	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	0,00	233.228,95	-233.228,95	132.864,55	100.364,40	0,00	0,00
AM	1.705.000,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	1.680.171,00	1.403.644,00	1.157.693,37	245.950,63	1.057.328,97	100.364,40	0,00	276.527,00
<i>339192 - 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	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	80.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.136,00	71.336,00	278.005,47	-206.669,47	180.447,85	97.557,62	0,00	8.800,00
Tot. PT (AM):	2.825.000,00	4.521.374,61	0,00	2.194.038,66	0,00	0,00	5.152.335,95	4.787.088,07	4.447.894,30	339.193,77	4.344.068,90	103.825,40	50.849,00	314.398,88



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.011.913,80	1.011.913,80	0,00	1.015.530,89	-3.617,09	0,00	-811.913,80
AM	13.600.000,00	200.000,00	0,00	709.922,38	0,00	0,00	13.090.077,62	10.828.974,84	10.828.974,84	0,00	10.649.254,42	179.720,42	0,00	2.261.102,78
31901302 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.037,78	128.037,78	0,00	128.486,69	-448,91	0,00	-128.037,78
AM	1.770.000,00	0,00	0,00	1.592,34	0,00	0,00	1.768.407,66	1.282.684,59	1.282.678,91	5,68	1.154.641,13	128.037,78	0,00	485.723,07
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	102.181,09	0,00	0,00	-102.181,09
AM	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.024.861,34	1.024.861,34	0,00	922.680,25	102.181,09	0,00	375.138,66
Tot. PT (M):	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.242.132,67	1.242.132,67	0,00	1.246.198,67	-4.066,00	0,00	-1.042.132,67
Tot. PT (AM):	16.370.000,00	1.017.682,15	0,00	817.682,15	0,00	0,00	16.570.000,00	13.351.011,12	13.351.005,44	5,68	12.941.066,15	409.939,29	0,00	3.218.988,88

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	-41.799,29	0,00	-41.799,29	0,00	0,00	0,00	41.799,29
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	2.010.668,21	1.838.699,50	171.968,71	1.838.699,50	0,00	0,00	74.331,79
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.799,29	0,00	-41.799,29	0,00	0,00	0,00	41.799,29
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	2.010.668,21	1.838.699,50	171.968,71	1.838.699,50	0,00	0,00	74.331,79



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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	-44.188,99	61.665,01	-105.854,00	31.562,19	30.102,82	0,00	44.188,99
AM	820.000,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	815.874,78	766.100,82	598.465,07	167.635,75	548.111,51	50.353,56	0,00	49.773,96
<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	-44.188,99	61.665,01	-105.854,00	31.562,19	30.102,82	0,00	44.188,99
Tot. PT (AM):	820.000,00	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	820.000,00	770.226,04	602.590,29	167.635,75	552.236,73	50.353,56	0,00	49.773,96

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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0001 - 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 Outubro 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	0,00	691.430,00	-691.430,00	0,00	691.430,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	3.330.211,00	3.328.025,00	2.186,00	2.627.512,50	700.512,50	0,00	22,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.430,00	-691.430,00	0,00	691.430,00	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	3.330.211,00	3.328.025,00	2.186,00	2.627.512,50	700.512,50	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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0003 - 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 Outubro 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	47.695,49	0,00	0,00	-47.695,49	4.860,00	228,00	4.632,00	-756,00	984,00	0,00	-52.555,49
AM	180.000,00	0,00	0,00	47.695,49	0,00	0,00	132.304,51	98.235,00	93.603,00	4.632,00	92.619,00	984,00	0,00	34.069,51
<i>33903089 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903301 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	45.136,00	0,00	0,00	-45.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.136,00
AM	280.000,00	0,00	0,00	45.136,00	0,00	0,00	234.864,00	234.864,00	233.210,76	1.653,24	233.210,76	0,00	0,00	0,00
<i>3390336 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	-25.070,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	183.000,00	145.194,00	137.124,00	8.070,00	137.124,00	0,00	0,00	37.806,00
<i>33903989 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	8.000,00	0,00	109.831,49	0,00	0,00	-101.831,49	20.930,00	8.228,00	12.702,00	7.244,00	984,00	0,00	-122.761,49
Tot. PT (AM):	660.000,00	8.000,00	0,00	109.831,49	0,00	0,00	558.168,51	486.293,00	471.937,76	14.355,24	470.953,76	984,00	0,00	71.875,51



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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	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	-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	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>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 Outubro 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	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	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	0,00	0,00	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	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: 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>335041 - Contribuições</i>														
M	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.737,66	11.612.737,66	11.612.737,66	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.737,66	11.612.737,66	11.612.737,66	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.737,66	11.612.737,66	11.612.737,66	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.737,66	11.612.737,66	11.612.737,66	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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: 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	4.131.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.799,11	4.131.799,11	4.131.799,11	0,00	0,00	4.131.799,11	0,00	0,00
AM	950.000,00	4.131.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.799,11	5.081.799,11	5.081.799,11	0,00	950.000,00	4.131.799,11	0,00	0,00
<i>44504201 - Auxílios</i>														
M	0,00	185.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185.827,48	185.827,48	185.827,48	0,00	0,00	185.827,48	0,00	0,00
AM	0,00	185.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185.827,48	185.827,48	185.827,48	0,00	0,00	185.827,48	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	4.317.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.626,59	4.317.626,59	4.317.626,59	0,00	0,00	4.317.626,59	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	950.000,00	4.317.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.626,59	5.267.626,59	5.267.626,59	0,00	950.000,00	4.317.626,59	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	0,00	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	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	0,00	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	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

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	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	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	0,00	0,00	0,00	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



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 Outubro 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: 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	0,00	0,00	393.420,00	-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	393.420,00	0,00	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	0,00	0,00	393.420,00	-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	654.315,00	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
<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	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	0,00	0,00	0,00	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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro 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>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888.237,06	0,00	28.888.237,06	0,00	0,00	0,00	-28.888.237,06
AM	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	151.111.761,94	0,00	0,00	231.593.238,06	231.593.238,06	202.705.001,00	28.888.237,06	202.705.001,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888.237,06	0,00	28.888.237,06	0,00	0,00	0,00	-28.888.237,06
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	231.593.238,06	202.705.001,00	28.888.237,06	202.705.001,00	0,00	0,00	0,00

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>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

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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-28.888.237,06	0,00	-28.888.237,06	0,00	0,00	0,00	28.888.238,06
AM	187.295.000,00	69.980.911,42	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	242.781.242,22	197.781.242,22	181.669.479,28	16.111.762,94	181.669.479,28	0,00	0,00	45.000.000,00
Tot. PT (M):	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-28.888.237,06	0,00	-28.888.237,06	0,00	0,00	0,00	28.888.238,06
Tot. PT (AM):	187.295.000,00	69.980.911,42	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	242.781.242,22	197.781.242,22	181.669.479,28	16.111.762,94	181.669.479,28	0,00	0,00	45.000.000,00



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 Outubro 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: 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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	121.125,00	-121.125,00	121.125,00	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	1.276.173,00	1.093.428,04	182.744,96	1.093.428,04	0,00	0,00	184.827,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.125,00	-121.125,00	121.125,00	0,00	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	1.276.173,00	1.093.428,04	182.744,96	1.093.428,04	0,00	0,00	184.827,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	16.218.501,25	0,00	121.831,49	0,00	1.236.975,59	17.333.645,35	18.415.750,32	18.378.162,08	37.588,24	13.637.947,05	4.740.215,03	0,00	-1.082.104,97
Tot. UG/Ges(AM):	565.871.000,00	195.490.855,58	0,00	169.857.064,90	7.602.332,21	8.437.160,13	592.339.618,60	541.939.941,56	493.929.627,61	48.010.313,95	488.346.386,27	5.583.241,34	894.849,00	49.504.828,04
Tot. Geral (M):	0,00	16.218.501,25	0,00	121.831,49	0,00	1.236.975,59	17.333.645,35	18.415.750,32	18.378.162,08	37.588,24	13.637.947,05	4.740.215,03	0,00	-1.082.104,97
Tot. Geral (AM):	565.871.000,00	195.490.855,58	0,00	169.857.064,90	7.602.332,21	8.437.160,13	592.339.618,60	541.939.941,56	493.929.627,61	48.010.313,95	488.346.386,27	5.583.241,34	894.849,00	49.504.828,04