



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro de 2022

## Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>AM</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	52.323,20
<b>AM</b>	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	52.323,20
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,80	37.457,95	202.218,85	37.457,95	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,80	37.457,95	202.218,85	37.457,95	0,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Serviços De Comunicação Em Geral</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
<b>AM</b>	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
<i>33904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>AM</b>	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<i>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.303.161,88
<b>AM</b>	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.303.161,88
<i>33913910 - Locação De Imóveis</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.838,12	0,00	230.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.838,12	0,00	230.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.000,00	536.514,92	37.457,95	499.056,97	37.457,95	0,00	900.000,00	1.518.485,08
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.000,00	536.514,92	37.457,95	499.056,97	37.457,95	0,00	900.000,00	1.518.485,08



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro 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
<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	12.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958.688,03
<b>AM</b>	12.900.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	12.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958.688,03
<b>31901101 - Vencimentos E Salários</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.785,85	102.785,85	0,00	102.785,85	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.785,85	102.785,85	0,00	102.785,85	0,00	0,00	0,00
<b>31901104 - Adicional Noturno</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
<b>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,09	957,09	0,00	957,09	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,09	957,09	0,00	957,09	0,00	0,00	0,00
<b>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,25	8.399,25	0,00	8.399,25	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,25	8.399,25	0,00	8.399,25	0,00	0,00	0,00
<b>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.844,00	166.844,00	0,00	166.844,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.844,00	166.844,00	0,00	166.844,00	0,00	0,00	0,00
<b>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,58	2.569,58	0,00	2.569,58	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,58	2.569,58	0,00	2.569,58	0,00	0,00	0,00
<b>31901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.007,74	37.007,74	0,00	37.007,74	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.007,74	37.007,74	0,00	37.007,74	0,00	0,00	0,00
<b>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.685,26	621.685,26	0,00	467.509,53	154.175,73	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.685,26	621.685,26	0,00	467.509,53	154.175,73	0,00	0,00
<b>31901300 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.469,83
<b>AM</b>	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.469,83
<b>31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.530,17	124.530,17	0,00	0,00	124.530,17	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.530,17	124.530,17	0,00	0,00	124.530,17	0,00	0,00
<b>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>31911300 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.106,31



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro 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
<b>AM</b>	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.106,31
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.723,40	52.723,40	0,00	0,00	52.723,40	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.723,40	52.723,40	0,00	0,00	52.723,40	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,29	170,29	0,00	0,00	170,29	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,29	170,29	0,00	0,00	170,29	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
<b>M</b>		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904601 - Indenização Auxilio-Alimentação</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	1.118.735,83	1.118.735,83	0,00	787.136,24	331.599,59	0,00	14.481.264,17
<b>Tot. PT (AM):</b>	15.600.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	1.118.735,83	1.118.735,83	0,00	787.136,24	331.599,59	0,00	14.481.264,17

**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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.619,40
<b>AM</b>	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.619,40
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.173,04	0,00	491.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.173,04	0,00	491.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Servicos De Agua E Esgoto</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903993 - Servicos De Telefonia Fixa</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.407,56	0,00	116.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.407,56	0,00	116.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	696.380,60	0,00	696.380,60	0,00	0,00	0,00	1.388.619,40
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	696.380,60	0,00	696.380,60	0,00	0,00	0,00	1.388.619,40



## 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 Janeiro 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****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
<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.126,83
<b>AM</b>	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.126,83
<b>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,08	0,00	6.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,08	0,00	6.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904003 - Hospedagem de Sistemas</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.447,40	0,00	36.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.447,40	0,00	36.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904004 - Comunicação de Dados</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.697,00	0,00	221.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.697,00	0,00	221.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904006 - Suporte a Usuário de TIC</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,49	0,00	9.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,49	0,00	9.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904014 - Conteúdo de web</b>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,20	0,00	53.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,20	0,00	53.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	331.873,17	0,00	331.873,17	0,00	0,00	0,00	318.126,83
<b>Tot. PT (AM):</b>	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	331.873,17	0,00	331.873,17	0,00	0,00	0,00	318.126,83

**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
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>		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
<b>Tot. PT (AM):</b>	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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>		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
<b>Tot. PT (AM):</b>	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: 08.122.3310.2773.0011 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>		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
<b>Tot. PT (AM):</b>	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: 08.125.3237.2485.0001 - Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>AM</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>AM</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>AM</b>	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	460.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	460.000,00



## 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 Janeiro de 2022

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**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>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>AM</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>AM</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>AM</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00



## 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 Janeiro 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
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos 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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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	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	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: 08.244.3301.2670.0001 - Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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	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	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: 08.244.3309.2770.0011 - Mobilização de Ações aos 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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		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
<b>AM</b>	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 Janeiro de 2022

## Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.988,00
<b>AM</b>	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.988,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	0,00	1.098.988,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	0,00	1.098.988,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	24.240.000,00	3.214.516,52	1.156.193,78	2.058.322,74	824.594,19	331.599,59	1.400.000,00	19.625.483,48
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	24.240.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	24.240.000,00	3.214.516,52	1.156.193,78	2.058.322,74	824.594,19	331.599,59	1.400.000,00	19.625.483,48
<b>Tot. Geral (M):</b>		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	24.240.000,00	3.214.516,52	1.156.193,78	2.058.322,74	824.594,19	331.599,59	1.400.000,00	19.625.483,48
<b>Tot. Geral (AM):</b>	24.240.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	24.240.000,00	3.214.516,52	1.156.193,78	2.058.322,74	824.594,19	331.599,59	1.400.000,00	19.625.483,48