



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

Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE 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: 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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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: 0318.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE 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: 0322.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
AM	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Tot. PT (M):		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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: 08.243.3235.2751.0001 - Ações para o Fortalecimento da Infância e Adolescência**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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: 08.244.3235.1210.0001 - Implantação, Reforma, Equipagem das Unidades da Assistência Social e Segurança Alimentar Nutricional**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2040.0001 - Descentralização dos Serviços 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>33504300 - Subvencoes Sociais</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
AM	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Tot. PT (AM):	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS**Fonte de Recurso: 0242.0000**

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 - Diarias - Civil</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro 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: 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>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot. PT (AM):	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - 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>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
AM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
AM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
AM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
AM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Tot. PT (AM):	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M		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
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		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
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		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
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		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
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Tot. PT (M):		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	800.000,00
Tot. PT (AM):	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	800.000,00



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2105.0011 - Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,50	969.231,50
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,50	969.231,50
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.136,00
AM	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.136,00
33903308 - Locação de Veículos														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.864,00	0,00	392.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.864,00	0,00	392.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locação De Mão De Obra														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.499.771,18
AM	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.499.771,18
33903702 - Limpeza E Conservação														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.584,78	0,00	143.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.584,78	0,00	143.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.416,57	0,00	1.430.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.416,57	0,00	1.430.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.227,47	0,00	826.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.227,47	0,00	826.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.263,48	413.436,52
AM	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.263,48	413.436,52
33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imoveis														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.450,00
AM	330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.450,00
33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.350,00	0,00	110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.350,00	0,00	110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890.800,00	2.920.042,82	0,00	2.920.042,82	0,00	0,00	3.060.731,98	5.910.025,20



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

Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tot. PT (AM):	11.890.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890.800,00	2.920.042,82	0,00	2.920.042,82	0,00	0,00	3.060.731,98	5.910.025,20
---------------	---------------	------	------	------	------	------	---------------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2105.0011 - Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso**Fonte de Recurso: 0296.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	--------------------	-------------------	------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

33903000 - Material de Consumo

M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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: 08.244.3235.2130.0001 - Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais**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
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	--------------------	-------------------	------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

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
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	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: 08.244.3235.2145.0011 - Implementação das Unidades de Acolhimento Institucional**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	---------------------	------------------	----------	--------------------	-------------------	------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

33903000 - Material de Consumo

M		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
AM	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

M		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.640,00
AM	1.500.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.640,00

33903941 - Fornecimento De Alimentacao

M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.360,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.360,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot. PT (M):		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	261.360,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	1.248.640,00
--------------	--	------------	------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------	------	------	--------------

Tot. PT (AM):	1.510.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	261.360,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	1.248.640,00
---------------	--------------	------------	------	------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------	------	------	--------------



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

Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2145.0011 - Implementação das Unidades de Acolhimento Institucional****Fonte de Recurso: 0285.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 08.244.3235.2699.0001 - Gestão do Trabalho no Sistema Único de Assistência Social - CapacitaSUAS**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>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
AM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Tot. PT (AM):	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2699.0001 - Gestão do Trabalho no Sistema Único de Assistência Social - CapacitaSUAS****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
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M		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
AM	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>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		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
AM	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>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		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
AM	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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		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
AM	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
Tot. PT (M):		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
Tot. PT (AM):	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2748.0001 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção 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>33414100 - Contribuições</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.292.000,00
AM	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.292.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.292.000,00
Tot. PT (AM):	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.292.000,00



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Janeiro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3235.2752.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos 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
33504100 - Contribuições														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	68.964,76
AM	9.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	68.964,76
33504199 - Diversas Contribuições														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.035,24	0,00	7.001.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.035,24	0,00	7.001.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	287.518,18
AM	2.187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	287.518,18
33903910 - Locacao De Imoveis														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.681,82	0,00	847.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.681,82	0,00	847.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.200,00	7.900.717,06	0,00	7.900.717,06	0,00	0,00	3.000.000,00	356.482,94
Tot. PT (AM):	11.257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.200,00	7.900.717,06	0,00	7.900.717,06	0,00	0,00	3.000.000,00	356.482,94

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2753.0001 - Acolher é Transformar**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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
Tot. UG/Ges(M):		56.210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	97.330.000,00	37.082.119,88	16.000.000,00	21.082.119,88	16.000.000,00	0,00	8.060.731,98	52.187.148,14
Tot. UG/Ges(AM):	41.330.000,00	56.210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	97.330.000,00	37.082.119,88	16.000.000,00	21.082.119,88	16.000.000,00	0,00	8.060.731,98	52.187.148,14
Tot. Geral (M):		56.210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	97.330.000,00	37.082.119,88	16.000.000,00	21.082.119,88	16.000.000,00	0,00	8.060.731,98	52.187.148,14
Tot. Geral (AM):	41.330.000,00	56.210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	97.330.000,00	37.082.119,88	16.000.000,00	21.082.119,88	16.000.000,00	0,00	8.060.731,98	52.187.148,14