



## 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 Fevereiro 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
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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
<b>33504100 - Contribuições</b>														
<b>M</b>	0,00	3.019.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.624,00
<b>AM</b>	0,00	3.019.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.624,00
<b>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>														
<b>M</b>	0,00	657.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	657.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.184,96
<b>AM</b>	300.000,00	657.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	957.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.184,96
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	3.676.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.808,96
<b>Tot. PT (AM):</b>	300.000,00	3.676.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.808,96

**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
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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 Fevereiro 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
<b>AM</b>	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	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0002 - 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>33414100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00
<b>AM</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00

**Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0006 - 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>33414100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	100.000,00	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>	0,00	100.000,00	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>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	50.000,00	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>	0,00	50.000,00	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>Tot. PT (M):</b>	0,00	150.000,00	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>Tot. PT (AM):</b>	0,00	150.000,00	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



## 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 Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0007 - 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>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	50.000,00	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>	0,00	50.000,00	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>Tot. PT (M):</b>	0,00	50.000,00	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>Tot. PT (AM):</b>	0,00	50.000,00	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

**Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0009 - 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>33414100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	100.000,00	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>	0,00	100.000,00	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>Tot. PT (M):</b>	0,00	100.000,00	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>Tot. PT (AM):</b>	0,00	100.000,00	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

**Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0011 - 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>33414100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
<b>AM</b>	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
<i>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	717.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.312,00
<b>AM</b>	0,00	717.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.312,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	975.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.976,00	867.312,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	975.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.976,00	867.312,00



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.122.3308.1554.0011 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus****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
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	72.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.523,00
<b>AM</b>	0,00	72.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.523,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	66.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.527,00
<b>AM</b>	0,00	66.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.527,00
Tot. PT (M):	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00
Tot. PT (AM):	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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: 08.122.3310.2773.0004 - 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>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	150.000,00	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>	0,00	150.000,00	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
Tot. PT (M):	0,00	150.000,00	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
Tot. PT (AM):	0,00	150.000,00	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

**Programa de Trabalho: 08.122.3310.2773.0006 - 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>44404200 - Auxílios</i>														
<b>M</b>	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>AM</b>	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Tot. PT (M):	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



## 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 Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.122.3310.2773.0007 - 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>44414200 - Auxílios</i>														
<b>M</b>	0,00	150.000,00	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>	0,00	150.000,00	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
Tot. PT (M):	0,00	150.000,00	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
Tot. PT (AM):	0,00	150.000,00	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

**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>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	75.000,00	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
<b>AM</b>	0,00	75.000,00	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>44504200 - Auxílios</i>														
<b>M</b>	0,00	300.000,00	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
<b>AM</b>	0,00	300.000,00	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	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro 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: 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
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
<b>M</b>	0,00	129.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	129.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903301 - Passagens Nacionais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.339,86	0,00	129.339,86	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	129.339,86	0,00	129.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	129.339,86	0,00	0,00	870.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.635,10
<b>AM</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	129.339,86	0,00	0,00	870.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.635,10
<b>33903963 - Serviços Graficos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.025,04	0,00	375.025,04	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	375.025,04	0,00	375.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	1.129.339,86	0,00	129.339,86	0,00	0,00	1.000.000,00	504.364,90	0,00	504.364,90	0,00	0,00	0,00	495.635,10
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	1.129.339,86	0,00	129.339,86	0,00	0,00	1.000.000,00	504.364,90	0,00	504.364,90	0,00	0,00	0,00	495.635,10

**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
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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: 08.244.3235.2040.0001 - 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
<b>33504300 - Subvencoes Sociais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	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



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro 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: 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 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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: 08.244.3235.2070.0001 - 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	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 Fevereiro 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: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	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: 08.244.3235.2070.0001 - 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (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	800.000,00





Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro 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: 0443.0000**

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>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	0,00	6.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	6.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,34	0,00	6.991,34	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	6.991,34	0,00	6.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	50.000,00	0,00	8.251,34	0,00	0,00	41.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,15
<b>AM</b>	0,00	50.000,00	0,00	8.251,34	0,00	0,00	41.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,15
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,51	0,00	9.622,51	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	9.622,51	0,00	9.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909201 - Diárias Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
<i>33909222 - Diárias a Colaboradores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	58.251,34	0,00	8.251,34	0,00	0,00	50.000,00	17.873,85	1.260,00	16.613,85	0,00	1.260,00	0,00	32.126,15
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	58.251,34	0,00	8.251,34	0,00	0,00	50.000,00	17.873,85	1.260,00	16.613,85	0,00	1.260,00	0,00	32.126,15



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro 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
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
<b>M</b>	0,00	125.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	125.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903301 - Passagens Nacionais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.844,19	0,00	125.844,19	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	125.844,19	0,00	125.844,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	1.200.000,00	0,00	362.448,14	0,00	0,00	837.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.551,86
<b>AM</b>	0,00	1.200.000,00	0,00	362.448,14	0,00	0,00	837.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.551,86
<b>33903963 - Serviços Graficos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	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	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
<b>M</b>	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909222 - Diárias a Colaboradores</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>														
<b>M</b>	0,00	233.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.765,95
<b>AM</b>	0,00	233.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.765,95
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	1.562.448,14	0,00	362.448,14	0,00	0,00	1.200.000,00	443.682,19	2.838,00	440.844,19	0,00	2.838,00	0,00	756.317,81
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	1.562.448,14	0,00	362.448,14	0,00	0,00	1.200.000,00	443.682,19	2.838,00	440.844,19	0,00	2.838,00	0,00	756.317,81



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro 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
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>33903007 - Gêneros de Alimentação</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>33903308 - Locação de Veículos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392.864,00	0,00	392.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903700 - Locação De Mão De Obra</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.370,02
<b>AM</b>	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	3.084.401,16
<b>33903702 - Limpeza E Conservacao</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.370,02	143.584,70	271.785,32	0,00	143.584,70	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.954,80	143.584,70	415.370,10	0,00	143.584,70	0,00	0,00
<b>33903703 - Vigilância Ostensiva</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.430.416,57	0,00	1.430.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	826.227,47	0,00	826.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	-7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-23.476,03
<b>AM</b>	460.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	452.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.263,51	389.960,49
<b>33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imoveis</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	744,00	14.756,00	0,00	744,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	744,00	24.056,00	0,00	744,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.350,00	0,00	110.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	-7.976,00	430.870,02	144.328,70	286.541,32	0,00	144.328,70	0,03	-438.846,05



## 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 Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Tot. PT (AM):	11.890.800,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	11.882.824,00	3.350.912,84	144.328,70	3.206.584,14	0,00	144.328,70	3.060.732,01	5.471.179,15
---------------	---------------	------	------	----------	------	------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------------	--------------	--------------

**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
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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: 08.244.3235.2105.0011 - Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso****Fonte de Recurso: 0496.0000**

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>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>AM</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	15.000,00	0,00	194,58	0,00	0,00	14.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,42
<b>AM</b>	0,00	15.000,00	0,00	194,58	0,00	0,00	14.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,42
<b>33903978 - Limpeza E Conservacao</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	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	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>														
<b>M</b>	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909293 - Indenizações e Restituições</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	0,00	194,58	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	194,58	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>														
<b>M</b>	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>AM</b>	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Tot. PT (M):	0,00	58.194,58	0,00	194,58	0,00	0,00	58.000,00	9.794,58	0,00	9.794,58	0,00	0,00	0,00	48.205,42
Tot. PT (AM):	0,00	58.194,58	0,00	194,58	0,00	0,00	58.000,00	9.794,58	0,00	9.794,58	0,00	0,00	0,00	48.205,42



## 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 Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****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
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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: 08.244.3235.2145.0011 - 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
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	936.694,00	0,00	0,00	-936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936.694,00
<b>AM</b>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.146.694,00	0,00	0,00	353.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.946,00
<i>33903941 - Fornecimento De Alimentacao</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261.360,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	936.694,00	0,00	0,00	-936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936.694,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.510.000,00	210.000,00	0,00	1.146.694,00	0,00	0,00	573.306,00	261.360,00	0,00	261.360,00	0,00	0,00	0,00	311.946,00

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro 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: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	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: 08.244.3235.2699.0001 - 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (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



## 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 Fevereiro 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: 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
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	0,00	87.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	87.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.391,80	0,00	87.391,80	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	87.391,80	0,00	87.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	800.000,00	0,00	87.391,80	0,00	0,00	712.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.508,20
<b>AM</b>	0,00	800.000,00	0,00	87.391,80	0,00	0,00	712.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.508,20
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00	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	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	887.391,80	0,00	87.391,80	0,00	0,00	800.000,00	320.491,80	0,00	320.491,80	0,00	0,00	0,00	479.508,20
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	887.391,80	0,00	87.391,80	0,00	0,00	800.000,00	320.491,80	0,00	320.491,80	0,00	0,00	0,00	479.508,20



Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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
<b>33414100 - Contribuições</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.410,08
<b>AM</b>	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	4.793.589,92
<b>33414101 - Alvarães</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,11	0,00	24.674,11	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	24.674,11	0,00	24.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414102 - Amatura</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00
<b>33414106 - Atalaia do Norte</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,11	0,00	24.674,11	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	24.674,11	0,00	24.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414107 - Autazes</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,36	0,00	24.050,36	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	24.050,36	0,00	24.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414110 - Benjamin Constant</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11	0,00	24.299,11	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	24.299,11	0,00	24.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414112 - Boa Vista do Ramos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,11	24.674,11	0,00	0,00	24.674,11	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,11	24.674,11	0,00	0,00	24.674,11	0,00	0,00
<b>33414113 - Boca do Acre</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,36	24.050,36	0,00	24.050,36	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,36	24.050,36	0,00	24.050,36	0,00	0,00	0,00
<b>33414117 - Carauari</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11	0,00	24.299,11	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	24.299,11	0,00	24.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414118 - Careiro</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,61	0,00	30.551,61	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	30.551,61	0,00	30.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414122 - Eirunepe</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00	0,00	15.865,00	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	15.865,00	0,00	15.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33414123 - Envira</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11	24.299,11	0,00	24.299,11	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11	24.299,11	0,00	24.299,11	0,00	0,00	0,00
<b>33414124 - Fonte Boa</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,36	0,00	24.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00





Unidade Gestora: 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Fevereiro de 2022

**Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,36	0,00	24.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33414125 - Guajara</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	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	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33414131 - Itapiranga</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,11	0,00	24.674,11	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	24.674,11	0,00	24.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33414136 - Manacapuru</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.939,15	0,00	94.939,15	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	94.939,15	0,00	94.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33414140 - Maraa</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11	24.299,11	0,00	0,00	24.299,11	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11	24.299,11	0,00	0,00	24.299,11	0,00	0,00
<i>33414147 - Pauini</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>33414152 - Sao Gabriel da Cachoeira</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,36	0,00	24.050,36	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	24.050,36	0,00	24.050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33414160 - Uarini</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	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	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.410,08	129.802,69	368.607,39	64.589,47	65.213,22	0,00	-498.410,08
<b>Tot. PT (AM):</b>	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.000,00	498.410,08	129.802,69	368.607,39	64.589,47	65.213,22	2.000.000,00	4.793.589,92



## 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 Fevereiro 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
<b>33504100 - Contribuições</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>33504199 - Diversas Contribuições</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.983,23	-530.983,23	530.983,23	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001.035,24	530.983,23	6.470.052,01	530.983,23	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	724.681,75
<b>AM</b>	2.187.200,00	936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.199,93
<b>33903910 - Locação De Imóveis</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903941 - Fornecimento De Alimentação</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.012,25	492.165,40	719.846,85	0,00	492.165,40	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.694,07	492.165,40	1.567.528,67	0,00	492.165,40	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.694,00	1.212.012,25	1.023.148,63	188.863,62	530.983,23	492.165,40	-1.000.000,00	724.681,75
<b>Tot. PT (AM):</b>	11.257.200,00	936.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193.894,00	9.112.729,31	1.023.148,63	8.089.580,68	530.983,23	492.165,40	2.000.000,00	1.081.164,69

**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
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	11.058.466,68	0,00	1.532.295,72	0,00	0,00	9.526.170,96	33.437.499,67	21.301.378,02	12.136.121,65	20.595.572,70	705.805,32	-842.023,97	-23.069.304,74
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	41.330.000,00	67.268.466,68	0,00	1.742.295,72	0,00	0,00	106.856.170,96	70.519.619,55	37.301.378,02	33.218.241,53	36.595.572,70	705.805,32	7.218.708,01	29.117.843,40
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	11.058.466,68	0,00	1.532.295,72	0,00	0,00	9.526.170,96	33.437.499,67	21.301.378,02	12.136.121,65	20.595.572,70	705.805,32	-842.023,97	-23.069.304,74
<b>Tot. Geral (AM):</b>	41.330.000,00	67.268.466,68	0,00	1.742.295,72	0,00	0,00	106.856.170,96	70.519.619,55	37.301.378,02	33.218.241,53	36.595.572,70	705.805,32	7.218.708,01	29.117.843,40