



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março 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
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,00	-47.887,50
<b>AM</b>	100.000,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810,00	38.300,00
<b>33903007 - Gêneros de Alimentação</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,50	0,00	7.047,50	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	16.160,00	9.112,50	7.047,50	9.112,50	0,00	0,00	0,00
<b>33903041 - Material Para Utilização em Gráfica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	-3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	4.247.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,00	2.105.652,26
<b>AM</b>	990.000,00	4.247.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,00	2.849.975,46
<b>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.824,82	-47.824,82	47.824,82	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	135.891,72	103.785,08	135.891,72	0,00	0,00	0,00
<b>33903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral</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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903948 - Serviços De Selecao E Treinamento</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,00	0,00	9.241,00	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	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903963 - Serviços Graficos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.065,69	39.111,06	2.083.954,63	0,00	39.111,06	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.065,69	39.111,06	2.083.954,63	0,00	39.111,06	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>	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>33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</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>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>33904721 - Contribuição Sindical</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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</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>	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	643.542,40
<b>33913910 - Locacao De Imoveis</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



## 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 Março 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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.457,60	0,00	401.457,60	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	0,00	0,00	31.864,84	-31.864,84	31.864,84	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	31.864,84	128.135,16	31.864,84	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
<b>AM</b>	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	4.267.599,95	0,00	20.400,00	0,00	0,00	4.247.199,95	2.139.354,19	122.130,72	2.017.223,47	83.019,66	39.111,06	29.681,00	2.078.164,76
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.825.000,00	4.267.599,95	0,00	20.400,00	0,00	0,00	7.072.199,95	2.973.931,09	234.310,12	2.739.620,97	195.199,06	39.111,06	531.051,00	3.567.217,86



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049.285,41
<b>AM</b>	13.600.000,00	0,00	0,00	7.296,69	0,00	0,00	13.592.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.712,86
<b>31901101 - Vencimentos E Salários</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.083,54	104.083,54	0,00	104.083,54	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.826,38	299.826,38	0,00	299.826,38	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	0,00	56,88	56,88	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28	183,28	0,00	183,28	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	0,00	848,61	848,61	0,00	848,61	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,83	2.545,83	0,00	2.545,83	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	0,00	18.459,05	18.459,05	0,00	18.459,05	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.049,78	52.049,78	0,00	52.049,78	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	0,00	70.737,17	70.737,17	0,00	70.737,17	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.709,87	218.709,87	0,00	218.709,87	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	0,00	2.139,56	2.139,56	0,00	2.139,56	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,68	6.418,68	0,00	6.418,68	0,00	0,00	0,00
<b>31901143 - 13º Salario</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,54	1.938,54	0,00	1.938,54	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,93	6.947,93	0,00	6.947,93	0,00	0,00	0,00
<b>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,24	11.620,24	0,00	11.620,24	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,99	29.140,99	0,00	29.140,99	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	0,00	33.231,50	33.231,50	0,00	33.231,50	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.115,51	136.115,51	0,00	136.115,51	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	0,00	806.170,32	806.170,32	0,00	736.073,67	70.096,65	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.052,20	2.384.052,20	0,00	2.203.212,80	180.839,40	0,00	0,00
<b>31901300 - Obrigacoes Patronais</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	-124.278,87
<b>AM</b>	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.026,79
<b>31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.858,81	123.853,13	5,68	122.646,61	1.206,52	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.467,68	367.462,00	5,68	243.608,87	123.853,13	0,00	0,00
<i>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,06	420,06	0,00	249,28	170,78	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,53	1.505,53	0,00	1.085,47	420,06	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</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	7.296,69	0,00	3.191,80	0,00	0,00	4.104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909201 - Ativo 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</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	2.104,90	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</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	3.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</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	3.191,80	3.191,80	0,00	3.191,80	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</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>31911300 - Obrigacoes Patronais</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	-108.152,49
<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	489.122,80
<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	0,00	106.456,28	106.456,28	0,00	102.521,60	3.934,68	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.894,98	304.894,98	0,00	198.438,70	106.456,28	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	0,00	1.696,21	1.696,21	0,00	2.589,80	-893,59	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,22	5.982,22	0,00	4.286,01	1.696,21	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.716,77	1.281.711,09	5,68	1.207.196,05	74.515,04	0,00	-1.281.716,77
<b>Tot. PT (AM):</b>	16.370.000,00	10.488,49	0,00	10.488,49	0,00	0,00	16.370.000,00	3.823.137,55	3.823.131,87	5,68	3.409.866,79	413.265,08	0,00	12.546.862,45



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Março de 2022

**Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926.100,00
<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	550.000,00	18.719,87
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,45	-7.061,45	7.061,45	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.972,57	119.255,15	265.717,42	119.255,15	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Serviços De Água E Esgoto</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.892,08	-37.892,08	37.892,08	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	37.892,08	50.907,92	37.892,08	0,00	0,00	0,00
<i>33903993 - Serviços De Telefonia Fixa</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.100,00	323.215,27	602.884,73	14.515,27	308.700,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.507,56	336.742,77	705.764,79	28.042,77	308.700,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.100,00	368.168,80	557.931,20	59.468,80	308.700,00	0,00	-926.100,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	1.516.280,13	493.890,00	1.022.390,13	185.190,00	308.700,00	550.000,00	18.719,87



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março de 2022

**Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<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>	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.079,02	42.340,15
<b>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00	1.269,00	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	2.538,00	2.538,00	2.538,00	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	0,00	0,00	12.644,86	-12.644,86	6.322,43	6.322,43	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.426,68	17.072,10	41.354,58	10.749,67	6.322,43	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	0,00	0,00	110.013,10	-110.013,10	18.735,45	91.277,65	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.662,22	110.013,10	186.649,12	18.735,45	91.277,65	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	0,00	0,00	2.335,68	-2.335,68	1.167,84	1.167,84	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,45	3.592,40	2.122,05	2.424,56	1.167,84	0,00	0,00
<b>33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-590,00	295,00	295,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.434,00	885,00	46.549,00	590,00	295,00	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	0,00	0,00	26.133,74	-26.133,74	13.066,87	13.066,87	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.267,48	39.200,61	13.066,87	26.133,74	13.066,87	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	152.986,38	-152.986,38	40.856,59	112.129,79	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	465.580,83	173.301,21	292.279,62	61.171,42	112.129,79	312.079,02	42.340,15

**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	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: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março 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>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: 08.122.3310.2773.0001 - 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
<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: 08.125.3237.2485.0001 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<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>	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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>AM</b>	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março 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 - Diarias - 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>	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	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
<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	1.759,00
<i>33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	-8.241,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	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	8.241,00	-8.241,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	21.759,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0001 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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>	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: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março de 2022

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.180,00
<b>AM</b>	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.132,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00	6.930,00	378,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00	11.172,00	1.098,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00	13.598,00	0,00	13.598,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</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>	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.274,75
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.367,75	-39.367,75	39.367,75	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.725,25	39.367,75	30.357,50	39.367,75	0,00	0,00	0,00
<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	-10.950,00
<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	186.530,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	1.260,00	1.122,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	2.268,00	1.122,00	1.008,00	1.260,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	7.380,00	1.188,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	8.892,00	1.188,00	8.892,00	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	23.130,00	60.187,75	-37.057,75	58.549,75	1.638,00	0,00	-23.130,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	109.063,25	76.395,75	32.667,50	74.037,75	2.358,00	0,00	550.936,75



## 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 Março 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
<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>	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</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>	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
<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>	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</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>	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
<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>	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0009 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>44905100 - Obras E Instalacoes</b>														
<b>M</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0009 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0280.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>44905100 - Obras E Instalacoes</b>														
<b>M</b>	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março de 2022

**Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0494.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
<b>M</b>	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20
<b>AM</b>	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</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>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	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	950.000,00	-950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0011 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar****Fonte de Recurso: 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	0,00	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	2.709.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.483,53	-2.709.483,53	2.709.483,53	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.483,53	2.709.483,53	0,00	2.709.483,53	0,00	0,00	0,00
<i>44504200 - Auxílios</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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44504201 - Auxílios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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	3.309.483,53	-3.309.483,53	3.309.483,53	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	3.309.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.483,53	3.309.483,53	3.309.483,53	0,00	3.309.483,53	0,00	0,00	0,00



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

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março de 2022

**Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações dos Programas Sociais****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.312.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903309 - Locação de Aeronaves</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.895,00	-260.895,00	260.895,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.466,00	260.895,00	1.051.571,00	260.895,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.895,00	-260.895,00	260.895,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	9.000,00	1.312.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.466,00	1.312.466,00	260.895,00	1.051.571,00	260.895,00	0,00	0,00	9.000,00

**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
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0121.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	352.705.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	262.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.705.000,00
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):	352.705.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	262.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.705.000,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Março de 2022

**Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	8.869.148,48	0,00	4.247.199,95	0,00	0,00	4.621.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.948,53
<b>AM</b>	187.295.000,00	8.869.148,48	0,00	8.869.149,48	0,00	0,00	187.294.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.294.999,00
<b>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	8.869.148,48	0,00	4.247.199,95	0,00	0,00	4.621.948,53	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	4.621.948,53
<b>Tot. PT (AM):</b>	187.295.000,00	8.869.148,48	0,00	8.869.149,48	0,00	0,00	187.294.999,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	97.294.999,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3309.2770.0011 - Mobilização de Ações dos Programas Sociais em Manaus****Fonte de Recurso: 0160.0000**

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

**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
<b>33904600 - Auxilio Alimentacao</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>	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	479.988,00
<b>33904602 - Vale Alimentação</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.860,73	-120.860,73	120.860,73	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	240.444,15	290.567,85	240.444,15	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	120.860,73	-120.860,73	120.860,73	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	531.012,00	240.444,15	290.567,85	240.444,15	0,00	450.000,00	479.988,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	14.073.169,63	0,00	4.347.599,95	0,00	0,00	9.725.569,68	4.370.300,96	96.634.665,00	-92.264.364,04	51.098.571,11	45.536.093,89	873.681,00	4.481.587,72
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	565.871.000,00	18.705.607,65	0,00	98.980.037,97	0,00	0,00	485.596.569,68	104.999.195,38	99.570.092,63	5.429.102,75	53.694.528,70	45.875.563,93	2.687.130,02	377.910.244,28
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	14.073.169,63	0,00	4.347.599,95	0,00	0,00	9.725.569,68	4.370.300,96	96.634.665,00	-92.264.364,04	51.098.571,11	45.536.093,89	873.681,00	4.481.587,72
<b>Tot. Geral (AM):</b>	565.871.000,00	18.705.607,65	0,00	98.980.037,97	0,00	0,00	485.596.569,68	104.999.195,38	99.570.092,63	5.429.102,75	53.694.528,70	45.875.563,93	2.687.130,02	377.910.244,28