



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.638,64
AM	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	23.661,36
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,64	1.309,42	5.329,22	1.309,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798,64	10.421,92	12.376,72	10.421,92	0,00	0,00	0,00
33903041 - Material Para Utilização em Gráfica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	-2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268.702,88
AM	990.000,00	4.247.199,95	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	3.217.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,00	581.272,58
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,80	49.127,79	190.549,01	49.127,79	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.353,60	185.019,51	294.334,09	185.019,51	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,08	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,08	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	0,00	0,00
33903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Serviços De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00	-2.747,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,00	2.747,00	6.494,00	2.747,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - Serviços Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.273,55	-481.273,55	520.384,61	-39.111,06	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.065,69	520.384,61	1.602.681,08	520.384,61	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
AM	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
<i>33904721 - Contribuição Sindical</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.457,60
AM	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	82.084,80
<i>33913910 - Locação De Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.457,60	100.364,40	301.093,20	100.364,40	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.915,20	100.364,40	702.550,80	100.364,40	0,00	0,00	0,00
<i>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	49.211,51	110.788,49	0,00	49.211,51	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	81.076,35	238.923,65	31.864,84	49.211,51	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	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
AM	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
Tot. PT (M):	0,00	20.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	824.799,12	701.059,75	123.739,37	690.959,30	10.100,45	0,00	-2.824.799,12
Tot. PT (AM):	2.825.000,00	4.287.599,95	0,00	2.040.400,00	0,00	0,00	5.072.199,95	3.798.730,21	935.369,87	2.863.360,34	886.158,36	49.211,51	531.051,00	742.418,74



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	61.374,60	0,00	0,00	-61.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.114.335,07
AM	13.600.000,00	0,00	0,00	68.671,29	0,00	0,00	13.531.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342.377,79
31901101 - Vencimentos E Salários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.226,42	102.226,42	0,00	102.226,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.052,80	402.052,80	0,00	402.052,80	0,00	0,00	0,00
31901104 - Adicional Noturno														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,24	202,24	0,00	202,24	0,00	0,00	0,00
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,44	3.394,44	0,00	3.394,44	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,54	18.233,54	0,00	18.233,54	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.283,32	70.283,32	0,00	70.283,32	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.749,55	70.749,55	0,00	70.749,55	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.459,42	289.459,42	0,00	289.459,42	0,00	0,00	0,00
31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,13	2.094,13	0,00	2.094,13	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,81	8.512,81	0,00	8.512,81	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.409,76	14.409,76	0,00	14.409,76	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,69	21.357,69	0,00	21.357,69	0,00	0,00	0,00
31901144 - Ferias - Abono Pecuniario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,92	26.716,92	0,00	26.716,92	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.857,91	55.857,91	0,00	55.857,91	0,00	0,00	0,00
31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,31	23.439,31	0,00	23.439,31	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.554,82	159.554,82	0,00	159.554,82	0,00	0,00	0,00
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.223,27	794.223,27	0,00	792.604,54	1.618,73	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.275,47	3.178.275,47	0,00	2.995.817,34	182.458,13	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
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	-127.116,36
AM	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	1.273.910,43
31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.514,00	125.514,00	0,00	123.853,13	1.660,87	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.981,68	492.976,00	5,68	367.462,00	125.514,00	0,00	0,00
<i>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,36	1.602,36	0,00	420,06	1.182,30	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,89	3.107,89	0,00	1.505,53	1.602,36	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	124.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	124.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,34
AM	0,00	131.852,10	0,00	3.191,80	0,00	0,00	128.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,34
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,76	3.029,76	0,00	3.029,76	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,75	5.029,75	0,00	5.029,75	0,00	0,00	0,00
<i>31909204 - Outras Despesas Variáveis - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,66	19.981,66	0,00	19.981,66	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,66	19.981,66	0,00	19.981,66	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148,65	23.148,65	0,00	23.148,65	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253,55	25.253,55	0,00	25.253,55	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	38.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	41.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.363,18	38.363,18	0,00	38.363,18	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,98	41.554,98	0,00	41.554,98	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	101.543,99	0,00	0,00	-101.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.543,99
AM	200.000,00	0,00	0,00	101.543,99	0,00	0,00	98.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.456,01
<i>31911300 - Obrigações Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.801,17
AM	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.321,63
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.104,96	105.104,96	0,00	106.456,28	-1.351,32	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.999,94	409.999,94	0,00	304.894,98	105.104,96	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,21	1.696,21	0,00	1.696,21	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,43	7.678,43	0,00	5.982,22	1.696,21	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	162.918,59	0,00	162.918,59	0,00	0,00	0,00	1.371.401,25	1.371.401,25	0,00	1.368.290,67	3.110,58	0,00	-1.371.401,25
Tot. PT (AM):	16.370.000,00	173.407,08	0,00	173.407,08	0,00	0,00	16.370.000,00	5.194.538,80	5.194.533,12	5,68	4.778.157,46	416.375,66	0,00	11.175.461,20



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	88.605,56
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.325,43
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.874,44	200.091,63	152.782,81	200.091,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.847,01	319.346,78	418.500,23	319.346,78	0,00	0,00	0,00
33903944 - Serviços De Água E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	26.697,98	39.902,02	26.697,98	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	64.590,06	90.809,94	64.590,06	0,00	0,00	0,00
33903993 - Serviços De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00	322.134,26	-280.214,26	322.134,26	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.427,56	658.877,03	425.550,53	350.177,03	308.700,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.394,44	548.923,87	-87.529,43	548.923,87	0,00	-550.000,00	88.605,56
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	1.977.674,57	1.042.813,87	934.860,70	734.113,87	308.700,00	0,00	107.325,43



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	-4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.079,02	60.223,76
AM	820.000,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	815.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.563,91
33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	1.269,00	3.807,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00	3.807,00	6.345,00	3.807,00	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,06	6.322,43	35,63	6.322,43	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.784,74	23.394,53	41.390,21	17.072,10	6.322,43	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.331,11	0,00	148.331,11	91.277,65	-91.277,65	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.993,33	110.013,10	334.980,23	110.013,10	0,00	0,00	0,00
33904006 - Suporte a Usuário de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,36	1.167,84	3.503,52	1.167,84	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,81	4.760,24	5.625,57	3.592,40	1.167,84	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,04	295,00	43.414,04	575,25	-280,25	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,04	1.180,00	89.963,04	1.165,25	14,75	0,00	0,00
33904014 - Conteúdo de web														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.584,47	13.066,87	26.517,60	13.066,87	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.851,95	52.267,48	39.584,47	39.200,61	13.066,87	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,04
AM	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,04
33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,18	0,00	2.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,18	0,00	2.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00	250.220,22	22.121,14	228.099,08	113.679,04	-91.557,90	-312.079,02	61.858,80
Tot. PT (AM):	820.000,00	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	820.000,00	715.801,05	195.422,35	520.378,70	174.850,46	20.571,89	0,00	104.198,95



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 Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	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: 08.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	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>														
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	-9.018,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00
<i>33903029 - Material Para Audio, Video E Foto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,00	8.000,00	1.018,00	8.000,00	0,00	0,00	-9.018,00
Tot. PT (AM):	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.018,00	8.000,00	1.018,00	8.000,00	0,00	0,00	30.982,00



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 Abril 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
<i>33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	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>														
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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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>														
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	-4.073,00
AM	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	150.059,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	3.113,00	960,00	4.211,00	-1.098,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,00	15.383,00	960,00	15.383,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>														
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	-73.395,00
AM	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	136.879,75
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.395,00	10.521,50	62.873,50	0,00	10.521,50	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.120,25	49.889,25	93.231,00	39.367,75	10.521,50	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.968,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.562,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	-1.122,00	2.382,00	-1.260,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	5.148,00	-180,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	14.040,00	1.008,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.436,00	19.904,50	62.531,50	11.741,00	8.163,50	0,00	-82.436,00
Tot. PT (AM):	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	191.499,25	96.300,25	95.199,00	85.778,75	10.521,50	0,00	468.500,75



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril 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
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.500,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0360.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
AM	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Tot. PT (M):	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0480.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,63
AM	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,63
Tot. PT (M):	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,63
Tot. PT (AM):	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,63



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0480.1290**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



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 Abril 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
44905100 - Obras E Instalacoes														
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	-64.481,52
AM	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	27.939,68
44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.481,52	0,00	64.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.481,52	0,00	64.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.481,52	0,00	64.481,52	0,00	0,00	0,00	-64.481,52
Tot. PT (AM):	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	64.481,52	0,00	64.481,52	0,00	0,00	0,00	27.939,68

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
33504100 - Contribuições														
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	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
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0011 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.709.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.483,53	2.709.483,53	2.000.000,00	2.709.483,53	0,00	0,00	0,00
44504200 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504201 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	5.309.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309.483,53	5.309.483,53	3.309.483,53	2.000.000,00	3.309.483,53	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações dos Programas Sociais**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
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
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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
33903309 - Locação de Aeronaves														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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



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 Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2670.0001 - Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de Assistência Social

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	30.000.000,00	0,00	48.319.000,00	0,00	0,00	-18.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.024.001,00
AM	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	138.319.000,00	0,00	0,00	244.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.680.999,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.705.001,00	0,00	112.705.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.705.001,00	0,00	112.705.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	30.000.000,00	0,00	48.319.000,00	0,00	0,00	-18.319.000,00	112.705.001,00	0,00	112.705.001,00	0,00	0,00	0,00	-131.024.001,00
Tot. PT (AM):	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	138.319.000,00	0,00	0,00	244.386.000,00	112.705.001,00	0,00	112.705.001,00	0,00	0,00	0,00	131.680.999,00

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

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	48.319.000,00	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	42.693.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.975.999,00
AM	187.295.000,00	57.188.148,48	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	229.988.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.319.000,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.669.479,28	45.000.000,00	46.669.479,28	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.669.479,28	135.000.000,00	46.669.479,28	90.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	48.319.000,00	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	42.693.480,28	91.669.479,28	45.000.000,00	46.669.479,28	45.000.000,00	0,00	0,00	-48.975.999,00
Tot. PT (AM):	187.295.000,00	57.188.148,48	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	229.988.479,28	181.669.479,28	135.000.000,00	46.669.479,28	90.000.000,00	45.000.000,00	0,00	48.319.000,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - Mitigação dos Efeitos Financeiros da Covid-19 em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0360.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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
33904600 - Auxilio Alimentacao														
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	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
33904602 - Vale Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.640,50	-120.640,50	120.640,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.012,00	361.084,65	169.927,35	361.084,65	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	120.640,50	-120.640,50	120.640,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	531.012,00	361.084,65	169.927,35	361.084,65	0,00	450.000,00	479.988,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	86.146.945,16	0,00	56.131.563,53	0,00	0,00	30.015.381,63	215.081.390,55	47.800.051,01	167.281.339,54	47.870.234,38	-70.183,37	-862.079,02	-184.203.929,90
Tot. UG/Ges(AM):	565.871.000,00	104.852.552,81	0,00	155.111.601,50	0,00	0,00	515.611.951,31	320.080.585,93	147.370.143,64	172.710.442,29	101.564.763,08	45.805.380,56	1.825.051,00	193.706.314,38
Tot. Geral (M):	0,00	86.146.945,16	0,00	56.131.563,53	0,00	0,00	30.015.381,63	215.081.390,55	47.800.051,01	167.281.339,54	47.870.234,38	-70.183,37	-862.079,02	-184.203.929,90
Tot. Geral (AM):	565.871.000,00	104.852.552,81	0,00	155.111.601,50	0,00	0,00	515.611.951,31	320.080.585,93	147.370.143,64	172.710.442,29	101.564.763,08	45.805.380,56	1.825.051,00	193.706.314,38