



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Maio de 2022

**Unidade Orçamentária: 28302 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO**

Programa de Trabalho: 27.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus

Fonte de Recurso: 0111.0000

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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.386,00	9.843,00
<b>AM</b>	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,50
<i>33903007 - Gêneros de Alimentação</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	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	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903016 - Material de Expediente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,50	-3.814,50	795,00	3.019,50	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,50	3.814,50	37.407,00	795,00	3.019,50	0,00	0,00
<i>33903026 - Material Elétrico E Eletrônico</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	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	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.265,00	52.529,20
<b>AM</b>	798.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	99.587,40
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,80	48.033,26	191.643,54	48.033,26	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.353,60	214.796,49	264.557,11	214.796,49	0,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Serviços De Comunicação Em Geral</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218,64	5.781,36	218,64	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Serviços Gráficos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	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	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<b>AM</b>	47.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Maio 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>33904013 - Emissão de Certificados Digitais</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	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904700 - Obrigações Tributárias 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>	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<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>	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	472.638,74
<b>33913910 - 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	802.915,20	200.728,80	602.186,40	200.728,80	0,00	0,00	0,00
<b>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,35	-34.680,35	34.680,35	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.446,06	133.872,67	184.573,39	133.872,67	0,00	0,00	0,00
<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	-5.880,00
<b>AM</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
<b>44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	290.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.158,80	86.528,11	163.630,69	83.508,61	3.019,50	-16.651,00	16.492,20
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.955.000,00	305.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00	1.658.482,36	553.495,10	1.104.987,26	550.475,60	3.019,50	900.000,00	646.517,64



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Maio 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	11.571,64	0,00	0,00	-11.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355.324,84
<b>AM</b>	12.900.000,00	0,00	0,00	12.571,64	0,00	0,00	12.887.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786.576,65
<b>31901101 - Vencimentos E Salários</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.641,46	97.641,46	0,00	97.641,46	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.775,64	497.775,64	0,00	497.775,64	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	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	4.460,01	4.460,01	0,00	4.460,01	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	8.054,10	8.054,10	0,00	8.054,10	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.235,32	41.235,32	0,00	41.235,32	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	173.248,31	173.248,31	0,00	173.248,31	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.309,01	894.309,01	0,00	894.309,01	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	2.285,73	2.285,73	0,00	2.285,73	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,30	12.120,30	0,00	12.120,30	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	398.360,09	398.360,09	0,00	398.360,09	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.360,09	398.360,09	0,00	398.360,09	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	34.925,85	34.925,85	0,00	34.925,85	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.987,66	124.987,66	0,00	124.987,66	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	628.325,85	628.325,85	0,00	624.818,22	3.507,63	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.287,68	3.127.287,68	0,00	2.959.759,70	167.527,98	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	-133.047,42
<b>AM</b>	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.577,68
<b>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.047,42	133.047,42	0,00	129.206,59	3.840,83	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.422,32	642.422,32	0,00	509.374,90	133.047,42	0,00	0,00
<b>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>														
<b>M</b>	0,00	6.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,14



## 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 Maio 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	71.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,47
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,96	6.922,96	0,00	6.231,79	691,17	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,96	6.922,96	0,00	6.231,79	691,17	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	1.733,14	7.053,89	-5.320,75	7.053,89	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,66	63.863,66	0,00	63.863,66	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	4.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	4.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,68	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	4.648,68	4.648,68	0,00	4.554,30	94,38	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,68	4.648,68	0,00	4.554,30	94,38	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	64.806,13	0,00	0,00	135.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.193,87
<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	-54.504,31
<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	534.347,01
<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	54.334,02	54.334,02	0,00	54.762,66	-428,64	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.801,54	264.801,54	0,00	210.467,52	54.334,02	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	170,29	170,29	0,00	170,29	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,45	851,45	0,00	681,16	170,29	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904601 - Indenizacao Auxilio-Alimentação</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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	11.571,64	0,00	11.571,64	0,00	0,00	0,00	1.544.609,71	1.549.930,46	-5.320,75	1.542.225,09	7.705,37	0,00	-1.544.609,71
<b>Tot. PT (AM):</b>	15.600.000,00	77.377,77	0,00	77.377,77	0,00	0,00	15.600.000,00	6.085.362,32	6.085.362,32	0,00	5.729.497,06	355.865,26	0,00	9.514.637,68



## 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 Maio 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	-441.011,34	397.222,62
<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	16.027,00	938.391,30
<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	7.785,34	-7.785,34	20.915,36	-13.130,02	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,42	197.600,99	617.384,43	197.600,99	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Servicos De Agua E Esgoto</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155.400,00	27.958,34	127.441,66	27.958,34	0,00	0,00	0,00
<i>33903993 - Servicos De Telefonia Fixa</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.788,72	14.487,61	29.301,11	14.487,61	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.196,28	55.429,48	104.766,80	55.429,48	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	43.788,72	22.272,95	21.515,77	35.402,97	-13.130,02	-441.011,34	397.222,62
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	1.130.581,70	280.988,81	849.592,89	280.988,81	0,00	16.027,00	938.391,30



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Maio de 2022

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,28	-33.542,28
<b>AM</b>	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,28	122.896,41
<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	0,00	1.269,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00	5.076,00	5.076,00	3.807,00	1.269,00	0,00	0,00
<b>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,52	-1.512,52	1.512,52	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,64	4.537,56	6.050,08	4.537,56	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	4.427,24	-4.427,24	4.427,24	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.447,40	13.281,72	23.165,68	13.281,72	0,00	0,00	0,00
<b>33904004 - Comunicação de Dados</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.424,25	-55.424,25	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.121,25	55.424,25	221.697,00	55.424,25	0,00	0,00	0,00
<b>33904006 - Suporte a Usuário de TIC</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,80	-2.226,80	1.836,22	390,58	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,02	8.687,41	17.220,61	6.460,61	2.226,80	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	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	38.988,40	0,00	38.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904013 - Emissão de Certificados Digitais</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	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904014 - Conteúdo de web</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,80	-13.258,80	0,00	13.258,80	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.811,60	39.776,40	53.035,20	26.517,60	13.258,80	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	22.694,36	-22.694,36	63.200,23	-40.505,87	33.542,28	-33.542,28
<b>Tot. PT (AM):</b>	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	493.561,31	126.783,34	366.777,97	110.028,74	16.754,60	33.542,28	122.896,41



## 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 Maio 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
<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: 08.122.3308.1554.0001 - 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>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
<b>33903205 - Materiais Para Doação</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.912,50	-199.912,50	199.912,50	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.562,50	199.912,50	799.650,00	199.912,50	0,00	0,00	0,00
<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>	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	199.912,50	-199.912,50	199.912,50	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	999.562,50	199.912,50	799.650,00	199.912,50	0,00	0,00	10.437,50

**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
<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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Maio 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
<b>33901400 - Diárias - Civil</b>														
<b>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>AM</b>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>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>AM</b>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	60.000,00
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	960.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00

**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
<b>33901400 - Diárias - Civil</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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>Tot. PT (AM):</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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 Maio 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
<b>33901400 - Diárias - Civil</b>														
<b>M</b>	0,00	23.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,00
<b>AM</b>	50.000,00	73.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,00
<b>33901401 - Diárias no Estado</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00	12.000,00	-1.620,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.275,00	59.275,00	0,00	59.275,00	0,00	0,00	0,00
<b>33901402 - Diárias no País</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	13.290,00	13.290,00	0,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	58.969,00	0,00	0,00	-58.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.969,00
<b>AM</b>	150.000,00	145.000,00	0,00	58.969,00	0,00	0,00	236.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.278,00
<b>33903301 - Passagens Nacionais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,25	-3.618,25	3.618,25	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.753,00	21.504,59	81.248,41	21.504,59	0,00	0,00	0,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
<b>M</b>	0,00	35.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,00
<b>AM</b>	60.000,00	85.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.542,00
<b>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.434,00	28.434,00	0,00	28.434,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,00	15.102,00	2.640,00	25.248,00	-10.146,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.362,00	70.722,00	2.640,00	70.656,00	66,00	0,00	0,00
<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>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	58.969,00	0,00	58.969,00	0,00	0,00	0,00	28.650,00	29.628,25	-978,25	41.394,25	-11.766,00	0,00	-28.650,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	275.000,00	303.969,00	0,00	58.969,00	0,00	0,00	520.000,00	277.114,00	193.225,59	83.888,41	193.159,59	66,00	0,00	242.886,00



## 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 Maio 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: 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>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
<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>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0160.1364**

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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,28
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,28

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0280.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Maio 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: 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
<i>33909300 - 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	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>44909300 - 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	10.000,00	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>	0,00	91.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0360.1161**

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>33909300 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909302 - 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	1.423,47	1.423,47	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00
<i>44909300 - 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	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	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	1.423,47	0,00	1.423,47	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 Maio 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: 0480.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	720.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,94
<i>44909300 - 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	15.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,83
<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>	0,00	736.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	736.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.133,77

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.210,65
<b>AM</b>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.789,35
<i>44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.210,65	0,00	356.210,65	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	356.210,65	0,00	356.210,65	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	356.210,65	0,00	356.210,65	0,00	0,00	0,00	-356.210,65
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	356.210,65	0,00	356.210,65	0,00	0,00	0,00	143.789,35

**Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais**

Fonte de Recurso: 0160.0000

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

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

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

**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
<i>33904600 - Auxilio 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>	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.976,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.433,95	-116.433,95	116.433,95	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.024,00	354.234,93	707.789,07	354.234,93	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	116.433,95	-116.433,95	116.433,95	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.062.024,00	354.234,93	707.789,07	354.234,93	0,00	0,00	567.976,00

**Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA****Programa de Trabalho: 13.392.3303.2083.0001 - Fortalecimento do Ecossistema da Cultura e da Economia Criativa no Estado do Amazonas****Fonte de Recurso: 0111.0000**

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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00

**Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**



## 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 Maio de 2022

## Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Programa de Trabalho: 23.695.3303.2678.0011 - Formatação do Produto Amazonas

Fonte de Recurso: 0111.0000

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														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	360.540,64	0,00	360.540,64	0,00	7.837.200,00	7.837.200,00	2.223.417,88	2.027.400,58	196.017,30	2.082.077,60	-54.677,02	7.313.079,94	-1.699.297,82
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	24.240.000,00	3.028.904,01	0,00	701.346,77	0,00	7.837.200,00	34.404.757,24	12.064.322,31	7.795.426,06	4.268.896,25	7.419.720,70	375.705,36	9.186.769,28	13.153.665,65
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	360.540,64	0,00	360.540,64	0,00	7.837.200,00	7.837.200,00	2.223.417,88	2.027.400,58	196.017,30	2.082.077,60	-54.677,02	7.313.079,94	-1.699.297,82
<b>Tot. Geral (AM):</b>	24.240.000,00	3.028.904,01	0,00	701.346,77	0,00	7.837.200,00	34.404.757,24	12.064.322,31	7.795.426,06	4.268.896,25	7.419.720,70	375.705,36	9.186.769,28	13.153.665,65