



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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.243.3235.2751.0001 - Ações para o Fortalecimento da Infância e Adolescência

Fonte de Recurso: 0243.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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	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>33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao</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>33903099 - Outros Materiais 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.243.3235.2751.0011 - Ações para o Fortalecimento da Infância e Adolescência

Fonte de Recurso: 0445.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903700 - Locacao De Mao De Obra</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.958,00	-72.958,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903703 - Vigilancia Ostensiva</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.958,00	0,00	-72.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.958,00	-72.958,00	-72.958,00	0,00	-72.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS

Fonte de Recurso: 0243.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</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	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.975,68	1.291.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.774,00	-235.774,00	0,00	235.774,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.124,00	1.237.124,00	0,00	1.001.350,00	235.774,00	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</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	54.851,68	54.851,68	0,00	54.851,68	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	235.774,00	-235.774,00	0,00	235.774,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.975,68	3.181.975,68	3.181.975,68	3.181.975,68	0,00	2.946.201,68	235.774,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS

Fonte de Recurso: 0245.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</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	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS

Fonte de Recurso: 0443.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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	0,00	0,00	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 (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	0,00	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0001 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS

Fonte de Recurso: 0444.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</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	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0011 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS

Fonte de Recurso: 0244.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903700 - Locacao De Mao De Obra</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.479,87	-96.479,87	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	27.174,13	27.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903703 - Vigilância Ostensiva</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.479,87	0,00	-96.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,13	27.174,13	0,00	27.174,13	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.479,87	-96.479,87	-96.479,87	0,00	-96.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,13	27.174,13	27.174,13	27.174,13	0,00	27.174,13	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2070.0011 - Aprimoramento e Fortalecimento da Gestão do SUAS

Fonte de Recurso: 0444.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903700 - Locacao De Mao De Obra</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.654,00	-34.654,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903703 - Vigilância Ostensiva</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.654,00	0,00	-34.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.654,00	-34.654,00	-34.654,00	0,00	-34.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2752.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Assistência Social

Fonte de Recurso: 0242.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.609,59	-9.609,59	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>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.609,59	0,00	-9.609,59	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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.609,59	-9.609,59	-9.609,59	0,00	-9.609,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3235.2752.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Assistência Social

Fonte de Recurso: 0243.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</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	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	3.851.918,45	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.918,45	3.851.918,45	3.851.918,45	3.851.918,45	0,00	3.851.918,45	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 Dezembro 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	902,04	0,00	0,00	-902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.620,00	29.717,96
AM	100.000,00	55.000,00	0,00	25.111,70	0,00	0,00	129.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,52	-1.886,52	0,00	1.886,52	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,30	21.780,84	7.652,46	19.894,32	1.886,52	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
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	11.366,50	11.366,50	0,00	11.366,50	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
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	21.639,50	21.639,50	0,00	21.639,50	0,00	0,00	0,00
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
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	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos														
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	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	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	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	24.539,00	24.539,00	0,00	24.539,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	6.605,24	0,00	0,00	-6.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,21
AM	990.000,00	4.391.099,21	0,00	2.136.605,24	0,00	0,00	3.244.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,45
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.061,07	55.734,62	-69.795,69	87.206,61	-31.471,99	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.146,39	551.146,39	14.000,00	551.146,39	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
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	1.412,21	1.412,21	0,00	1.412,21	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	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
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
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	30.223,00	30.223,00	0,00	30.223,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro 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
33903963 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,38	0,00	-3.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.824,92	2.594.824,92	0,00	2.594.824,92	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao- Pessoa Juridica														
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AM	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904721 - Contribuicao Sindical														
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
33913900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - INTRA														
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	59.523,91
AM	1.705.000,00	0,00	0,00	60.627,20	0,00	0,00	1.644.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.523,91
33913910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.728,73	-200.728,73	100.364,40	100.364,33	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.372,80	1.204.372,80	0,00	1.003.644,07	200.728,73	0,00	0,00
33913929 - Servicos de Publicacoes - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.523,91	48.094,79	-107.618,70	0,00	48.094,79	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.476,09	340.476,09	40.000,00	292.381,30	48.094,79	0,00	0,00
33919200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919201 - Assinaturas De Periodicos - Desp. Exerc. Anterior														
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	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
AM	0,00	127.734,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	101.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos														
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	15.984,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
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	85.650,00	85.650,00	0,00	85.650,00	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	33.607,28	0,00	0,00	-33.607,28	-80.411,36	306.444,66	-386.856,02	187.571,01	118.873,65	-30.620,00	77.424,08
Tot. PT (AM):	2.825.000,00	4.581.328,21	0,00	2.263.444,14	0,00	0,00	5.142.884,07	5.031.852,71	4.961.240,25	70.612,46	4.710.530,21	250.710,04	0,00	111.031,36



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro 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	283.634,37	0,00	9.170,64	0,00	0,00	274.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.471,57
AM	13.600.000,00	483.634,37	0,00	719.093,02	0,00	0,00	13.364.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - Vencimentos E Salarios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.307,43	94.307,43	0,00	94.307,43	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.289,29	1.162.289,29	0,00	1.162.289,29	0,00	0,00	0,00
31901104 - Adicional Noturno														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,40	679,40	0,00	679,40	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	737,89	737,89	0,00	737,89	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,88	9.961,88	0,00	9.961,88	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	18.469,01	18.469,01	0,00	18.469,01	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.393,19	218.393,19	0,00	218.393,19	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	61.690,00	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.861,12	873.861,12	0,00	873.861,12	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	2.041,67	2.041,67	0,00	2.041,67	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160,93	25.160,93	0,00	25.160,93	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.979,84	520.979,84	0,00	520.979,84	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.530,31	1.022.530,31	0,00	1.022.530,31	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	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	118.475,36	118.475,36	0,00	118.475,36	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	3.146,52	3.146,52	0,00	3.146,52	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.882,92	288.882,92	0,00	288.882,92	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	814.499,74	814.499,74	0,00	994.984,81	-180.485,07	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644.306,95	9.644.306,95	0,00	9.644.258,95	48,00	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	114.326,96	0,00	0,00	-114.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.964,75
AM	1.770.000,00	0,00	0,00	115.919,30	0,00	0,00	1.654.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.851,91	117.857,59	-5,68	238.544,59	-120.687,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.675,83	1.514.675,83	0,00	1.514.675,83	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro 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
31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.950,67	112.950,67	0,00	112.950,67	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.498,34	119.498,34	0,00	119.498,34	0,00	0,00	0,00
31901313 - Contribuição Patronal Pessoal RGPS- GILRAT														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,21	9.835,21	0,00	19.906,53	-10.071,32	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.906,53	19.906,53	0,00	19.906,53	0,00	0,00	0,00
31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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	157.504,96	0,00	3.191,80	0,00	0,00	154.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909201 - Ativo Civil														
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	6.622,09	6.622,09	0,00	6.622,09	0,00	0,00	0,00
31909204 - Outras Despesas Variáveis - Civil														
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	19.981,66	19.981,66	0,00	19.981,66	0,00	0,00	0,00
31909226 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado														
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	57.193,16	57.193,16	0,00	57.193,16	0,00	0,00	0,00
31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA														
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	70.516,25	70.516,25	0,00	70.516,25	0,00	0,00	0,00
31909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	60.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.567,19	60.567,19	0,00	60.567,19	0,00	0,00	0,00
31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado														
M	0,00	0,00	0,00	97.024,37	0,00	0,00	-97.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.024,37
AM	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
31911300 - Obrigações Patronais														
M	0,00	73.000,00	0,00	147.278,84	0,00	0,00	-74.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.564,09
AM	800.000,00	673.000,00	0,00	147.278,84	0,00	0,00	1.325.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.916,62	196.916,62	0,00	295.680,92	-98.764,30	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.085,92	1.302.085,92	0,00	1.302.085,92	0,00	0,00	0,00
31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,63	3.368,63	0,00	5.178,90	-1.810,27	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635,24	23.635,24	0,00	23.635,24	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tot. PT (M):	0,00	357.024,37	0,00	367.800,81	0,00	0,00	-10.776,44	1.957.248,34	1.957.254,02	-5,68	2.369.071,98	-411.817,96	0,00	-1.968.024,78
Tot. PT (AM):	16.370.000,00	1.374.706,52	0,00	1.185.482,96	0,00	0,00	16.559.223,56	16.559.223,56	16.559.223,56	0,00	16.559.175,56	48,00	0,00	0,00

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	0,00	45.066,72
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	45.084,17
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
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	863.200,19	698.598,79	164.601,40	698.598,79	0,00	0,00	0,00
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.066,72	0,00	-45.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.703,37	145.703,37	0,00	145.703,37	0,00	0,00	0,00
33903993 - Servicos De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,22	-10.830,22	0,00	10.830,22	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.012,27	1.005.227,56	25.784,71	994.397,34	10.830,22	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.066,72	10.830,22	-55.896,94	0,00	10.830,22	0,00	45.066,72
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	2.039.915,83	1.849.529,72	190.386,11	1.838.699,50	10.830,22	0,00	45.084,17



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 Dezembro 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
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- 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	56.449,43
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	56.574,62
<i>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,00	-20.769,00	0,00	20.769,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.459,00	59.459,00	0,00	38.690,00	20.769,00	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,83	0,00	-1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.939,67	52.939,67	0,00	52.939,67	0,00	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,38	-4.509,38	30.695,11	-26.185,73	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.352,69	427.637,75	24.714,94	427.637,75	0,00	0,00	0,00
<i>33904006 - Suporte a Usuário de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,21	1.167,84	-2.122,05	1.167,84	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,12	12.935,12	0,00	12.935,12	0,00	0,00	0,00
<i>33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.308,52	6.280,44	-59.588,96	6.280,44	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.657,84	17.657,84	0,00	17.657,84	0,00	0,00	0,00
<i>33904013 - Emissão de Certificados Digitais</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	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904014 - Conteúdo de web</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,87	28.934,96	-29.318,83	28.934,96	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.758,84	163.758,84	0,00	163.758,84	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</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	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	0,00
<i>33909209 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,22	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.449,43	61.661,62	-118.111,05	67.078,35	-5.416,73	0,00	56.449,43
Tot. PT (AM):	820.000,00	4.125,22	0,00	4.125,22	0,00	0,00	820.000,00	763.425,38	738.513,44	24.911,94	717.744,44	20.769,00	0,00	56.574,62



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 Dezembro 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
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	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
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	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: 08.122.3308.1554.0001 - 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
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	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
AM	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
Tot. PT (M):	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
Tot. PT (AM):	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: 08.122.3310.2773.0001 - 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
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	-2.400,00	2.400,00
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	-2.400,00	2.400,00
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: 08.122.3310.2793.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada**Fonte de Recurso: 0170.0000**

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	0,00
AM	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
33903914 - Locação De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00	-2.186,00	-9.082,50	11.268,50	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.211,00	3.330.211,00	0,00	3.309.860,00	20.351,00	0,00	0,00
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00	-2.186,00	-9.082,50	11.268,50	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.330.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.233,00	3.330.211,00	3.330.211,00	0,00	3.309.860,00	20.351,00	0,00	22,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro 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	24.818,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</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	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	9.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903029 - Material Para Audio, Video E Foto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	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	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	8.000,00	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	30.464,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	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	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	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	120.000,00	0,00	0,00	106.264,00	0,00	0,00	13.736,00	13.736,00	13.736,00	0,00	13.736,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro 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
33901400 - Diárias - Civil														
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	5.761,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401 - Diárias no Estado														
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	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
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	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	5.914,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
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	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	6.041,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	10.641,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.641,00	8.241,00	2.400,00	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	6.041,00	0,00	17.075,00	0,00	0,00	18.966,00	18.966,00	16.566,00	2.400,00	16.566,00	0,00	0,00	0,00

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
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	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
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	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0003 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar

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>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	390.052,14	0,00	0,00	390.052,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	390.052,14	0,00	0,00	390.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0006 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0118.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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	1.590.803,79	0,00	0,00	1.590.803,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.590.803,79	0,00	0,00	1.590.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0011 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0118.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>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	-1.279.567,01	1.279.567,01
AM	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.567,01
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	-1.279.567,01	1.279.567,01
Tot. PT (AM):	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.567,01

Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0011 - 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>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	1.202.090,65	0,00	0,00	1.202.090,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.202.090,65	0,00	0,00	1.202.090,65	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 Dezembro 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	17.312,11	0,00	0,00	-17.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.712,11
AM	180.000,00	0,00	0,00	69.457,00	0,00	0,00	110.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	300,00	-900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.230,00	69.230,00	0,00	69.230,00	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	4.066,00	-4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.313,00	41.313,00	0,00	41.313,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00
AM	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	138,78
AM	280.000,00	0,00	0,00	45.136,00	0,00	0,00	234.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,78	0,00	-138,78	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.725,22	233.210,76	1.514,46	233.210,76	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	27.708,00	0,00	0,00	-27.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.916,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	44.708,00	0,00	0,00	155.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	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	-792,00	0,00	-792,00	720,00	-720,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.642,00	150.642,00	0,00	150.642,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</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	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	45.020,11	0,00	0,00	-45.020,11	-1.530,78	4.366,00	-5.896,78	5.086,00	-720,00	0,00	-43.489,33
Tot. PT (AM):	660.000,00	8.000,00	0,00	159.301,00	0,00	0,00	508.699,00	508.560,22	507.045,76	1.514,46	507.045,76	0,00	0,00	138,78



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro 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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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 Dezembro 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
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	9.542,03	9.542,03	0,00	9.542,03	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,03	9.542,03	0,00	9.542,03	0,00	0,00	97,97

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
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	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
AM	0,00	80.000,00	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
Tot. PT (M):	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
Tot. PT (AM):	0,00	80.000,00	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

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
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	-764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.000,00
AM	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00	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	764.000,00	0,00	0,00	-764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - 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	0,00
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	41.761,79
44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria														
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	50.659,41	50.659,41	0,00	50.659,41	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):	0,00	92.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92.421,20	50.659,41	50.659,41	0,00	50.659,41	0,00	0,00	41.761,79



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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0118.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</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	6.000.000,00	0,00	486.962,68	4.341.909,27	0,00	1.171.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	1.171.128,05	1.171.128,05	0,00	1.171.128,05	0,00	0,00	0,00
<i>44504200 - Auxílios</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	486.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	486.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44504201 - Auxílios</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	486.962,68	486.962,68	0,00	486.962,68	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):	0,00	6.486.962,68	0,00	486.962,68	4.341.909,27	0,00	1.658.090,73	1.658.090,73	1.658.090,73	0,00	1.658.090,73	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar

Fonte de Recurso: 0119.0000

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>														
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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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):	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2784.0001 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar

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>33504100 - Contribuições</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	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	11.612.737,66	11.612.737,66	0,00	11.612.737,66	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):	0,00	11.612.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.737,66	11.612.737,66	11.612.737,66	0,00	11.612.737,66	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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>														
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	4.131.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	5.081.799,11	5.081.799,11	0,00	5.081.799,11	0,00	0,00	0,00
<i>44504200 - Auxílios</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	185.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44504201 - Auxílios</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	185.827,48	185.827,48	0,00	185.827,48	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	4.317.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.626,59	5.267.626,59	5.267.626,59	0,00	5.267.626,59	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: 0145.0000

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>														
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	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	9.122.254,00	9.122.254,00	0,00	9.122.254,00	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):	0,00	9.122.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.254,00	9.122.254,00	9.122.254,00	0,00	9.122.254,00	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 Dezembro 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
<i>33504100 - Contribuições</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	23.609.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	23.609.483,53	23.609.483,53	0,00	23.609.483,53	0,00	0,00	0,00
<i>44504200 - Auxílios</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	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>														
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	0,00	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	24.209.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209.483,53	24.209.483,53	24.209.483,53	0,00	24.209.483,53	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: 0345.0000**

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>														
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	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</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	4.835.833,23	4.835.833,23	0,00	4.835.833,23	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):	0,00	4.835.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.833,23	4.835.833,23	4.835.833,23	0,00	4.835.833,23	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 Dezembro 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
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	0,00
AM	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
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	393.420,00	393.420,00	0,00	393.420,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449.376,56	0,00	0,00	863.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
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	863.088,84	512.024,20	351.064,64	512.024,20	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	1.705.886,00	0,00	458.376,56	0,00	0,00	1.256.509,44	1.256.508,84	905.444,20	351.064,64	905.444,20	0,00	0,00	0,60

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0011 - 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
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	0,00	3.000.000,00	0,00	70.025,00	0,00	0,00	2.929.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
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	2.929.975,00	2.929.975,00	0,00	2.929.975,00	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):	0,00	3.000.000,00	0,00	70.025,00	0,00	0,00	2.929.975,00	2.929.975,00	2.929.975,00	0,00	2.929.975,00	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 Dezembro 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	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
<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	0,00	0,00	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3308.1562.0001 - 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	0,00	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	30.000.000,00	0,00	151.111.761,94	0,00	0,00	231.593.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</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	231.593.238,06	231.593.238,06	0,00	231.593.238,06	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):	352.705.000,00	30.000.000,00	0,00	151.111.761,94	0,00	0,00	231.593.238,06	231.593.238,06	231.593.238,06	0,00	231.593.238,06	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 Dezembro 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: 0145.0000

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	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	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):	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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	187.295.000,00	69.980.911,42	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	242.781.242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	-45.000.000,00	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	242.781.242,22	242.781.242,22	0,00	242.781.242,22	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	45.000.000,00	-45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	187.295.000,00	69.980.911,42	0,00	14.494.669,20	0,00	0,00	242.781.242,22	242.781.242,22	242.781.242,22	0,00	242.781.242,22	0,00	0,00	0,00

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: 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>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	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
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</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	5.625.519,72	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	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):	0,00	5.625.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.519,72	5.625.519,72	5.625.519,72	0,00	5.625.519,72	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 Dezembro de 2022

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
<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	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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>														
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	0,00	0,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.851,75	-121.851,75	121.851,75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	1.337.263,56	123.736,44	1.337.263,56	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	121.851,75	-121.851,75	121.851,75	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	1.461.000,00	1.337.263,56	123.736,44	1.337.263,56	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	357.024,37	0,00	1.300.428,20	0,00	-213.701,46	-1.157.105,29	1.560.088,59	47.700.368,27	-46.140.279,68	47.741.576,59	-41.208,32	-1.312.587,01	-1.404.606,87
Tot. UG/Ges(AM):	565.871.000,00	197.115.965,20	0,00	171.223.487,70	7.524.855,85	8.233.068,26	592.471.689,91	590.420.669,98	589.656.043,93	764.626,05	589.117.561,67	538.482,26	0,00	2.051.019,93
Tot. Geral (M):	0,00	357.024,37	0,00	1.300.428,20	0,00	-213.701,46	-1.157.105,29	1.560.088,59	47.700.368,27	-46.140.279,68	47.741.576,59	-41.208,32	-1.312.587,01	-1.404.606,87
Tot. Geral (AM):	565.871.000,00	197.115.965,20	0,00	171.223.487,70	7.524.855,85	8.233.068,26	592.471.689,91	590.420.669,98	589.656.043,93	764.626,05	589.117.561,67	538.482,26	0,00	2.051.019,93