



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 Fevereiro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.579,00
AM	240.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.442,02
<b>33903007 - Gêneros de Alimentação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,98	0,00	4.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903016 - Material de Expediente</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.579,00	0,00	32.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.579,00	0,00	32.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903700 - Locacao De Mao De Obra</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	7.125.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.750.448,00
<b>33903703 - Vigilância Ostensiva</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.224,00	0,00	2.375.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.323,20
<b>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.927,87	-36.927,87	71.525,67	-34.597,80	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,80	71.525,67	168.151,13	71.525,67	0,00	0,00	0,00
<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	-1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	8.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,00
<b>33904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
M	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA</b>														
M	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	0,00
AM	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	0,00
<b>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
AM	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.161,88
<b>33913910 - Locacao De Imoveis</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.838,12	0,00	230.838,12	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 Fevereiro de 2023

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

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.567,54	84.432,46	0,00	15.567,54	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	15.567,54	144.432,46	0,00	15.567,54	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.999,00
<b>AM</b>	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.999,00
<i>44905212 - Aparelhos E Utensílios Domésticos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905242 - Mobiliário em Geral</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,00	0,00	15.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,00	0,00	15.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	71.269,00	0,00	71.269,00	0,00	0,00	0,00	151.849,00	53.764,41	98.084,59	72.794,67	-19.030,26	0,00	-151.849,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	9.963.672,00	91.269,00	0,00	91.269,00	0,00	0,00	9.963.672,00	3.062.566,90	88.362,21	2.974.204,69	72.794,67	15.567,54	1.000.000,00	5.901.105,10



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Fevereiro de 2023

**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: 1.500.100.0.0000.0000

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>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	3.089,60	0,00	0,00	-3.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.935,26
<b>AM</b>	14.050.000,00	0,00	0,00	178.727,82	0,00	0,00	13.871.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881.431,16
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.194,29	95.194,29	0,00	95.194,29	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.388,58	190.388,58	0,00	190.388,58	0,00	0,00	0,00
<i>31901104 - Adicional Noturno</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,04	139,04	0,00	139,04	0,00	0,00	0,00
<i>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</i>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,78	1.475,78	0,00	1.475,78	0,00	0,00	0,00
<i>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.112,71	18.112,71	0,00	18.112,71	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,42	36.225,42	0,00	36.225,42	0,00	0,00	0,00
<i>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.740,00	60.740,00	0,00	60.740,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.430,00	122.430,00	0,00	122.430,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,31	2.095,31	0,00	2.095,31	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,62	4.190,62	0,00	4.190,62	0,00	0,00	0,00
<i>31901143 - 13º Salario</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,96	531,96	0,00	531,96	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,78	882,78	0,00	882,78	0,00	0,00	0,00
<i>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,08	3.901,08	0,00	3.901,08	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,61	8.578,61	0,00	8.578,61	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.823,17	31.823,17	0,00	31.823,17	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.687,14	100.687,14	0,00	100.687,14	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.639,73	794.639,73	0,00	797.395,43	-2.755,70	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.843,05	1.524.843,05	0,00	1.352.790,63	172.052,42	0,00	0,00
<i>31901300 - 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	-117.001,38
<b>AM</b>	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.843,62
<i>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.147,69	114.147,69	0,00	154.297,57	-40.149,88	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.445,26	268.445,26	0,00	154.297,57	114.147,69	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Fevereiro de 2023

**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: 1.500.100.0.0000.0000

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>31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,69	2.853,69	0,00	3.857,43	-1.003,74	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,12	6.711,12	0,00	3.857,43	2.853,69	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	1.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	176.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	176.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,36	1.137,36	0,00	1.137,36	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,26	1.403,26	0,00	0,00	1.403,26	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.199,69	175.199,69	0,00	173.796,43	1.403,26	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	3.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	3.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,03	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	3.089,60	3.089,60	0,00	3.089,60	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,03	3.794,03	0,00	3.794,03	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	1.403,26	0,00	0,00	-1.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.403,26
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	1.403,26	0,00	0,00	198.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.596,74
<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	-101.675,99
<b>AM</b>	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.648,02
<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	99.865,72	99.865,72	0,00	99.865,72	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.731,44	199.731,44	0,00	99.865,72	99.865,72	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,27	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,54	3.620,54	0,00	1.810,27	1.810,27	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	4.492,86	0,00	4.492,86	0,00	0,00	0,00	1.231.015,89	1.231.015,89	0,00	1.273.521,95	-42.506,06	0,00	-1.231.015,89
<b>Tot. PT (AM):</b>	17.000.000,00	180.131,08	0,00	180.131,08	0,00	0,00	17.000.000,00	2.648.480,46	2.648.480,46	0,00	2.256.347,41	392.133,05	0,00	14.351.519,54



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 Fevereiro de 2023

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: 1.501.160.0.0000.0000

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	640.408,90	0,00	0,00	-640.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.186,00	-526.343,14
<b>AM</b>	2.091.100,00	0,00	0,00	640.408,90	0,00	0,00	1.450.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.814,00	120.909,34
<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	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	313.127,52	0,00	313.127,52	0,00	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	35.120,24	0,00	35.120,24	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	123.920,24	0,00	123.920,24	0,00	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	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	41.920,00	0,00	41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	640.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	640.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	640.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	640.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909223 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.859,37	0,00	540.859,37	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	540.859,37	0,00	540.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909224 - Serviços De Água e Esgotos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.549,53	99.549,53	0,00	0,00	99.549,53	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.549,53	99.549,53	0,00	0,00	99.549,53	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	640.408,90	0,00	640.408,90	0,00	0,00	0,00	675.529,14	99.549,53	575.979,61	0,00	99.549,53	-149.186,00	-526.343,14
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.091.100,00	640.408,90	0,00	640.408,90	0,00	0,00	2.091.100,00	1.119.376,66	99.549,53	1.019.827,13	0,00	99.549,53	850.814,00	120.909,34



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 Fevereiro de 2023

**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: 1.501.160.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	150.876,29
<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	7.769,00	-7.769,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,00	7.769,00	23.307,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904003 - Hospedagem de Sistemas</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,35	-2.098,35	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,40	2.098,35	6.295,05	2.098,35	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	59.210,12	-59.210,12	25.632,20	33.577,92	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.613,24	84.842,32	202.770,92	25.632,20	59.210,12	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	1.167,84	-1.167,84	1.167,84	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,31	1.167,84	3.694,47	1.167,84	0,00	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	347,45	-347,45	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.708,80	347,45	43.361,35	347,45	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	14.467,49	-14.467,49	14.467,49	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869,96	14.467,49	43.402,47	14.467,49	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	82.614,45	-82.614,45	51.482,33	31.132,12	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	433.523,71	110.692,45	322.831,26	51.482,33	59.210,12	500.000,00	150.876,29

**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: 1.501.160.0.0000.0000**

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



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 Fevereiro de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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

**Programa de Trabalho: 08.125.3237.2485.0001 - Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins**

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662,00
<b>AM</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.338,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.008,00	654,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.008,00	654,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.008,00	654,00	0,00	-1.662,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.662,00	1.662,00	0,00	1.008,00	654,00	0,00	138.338,00



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 Fevereiro de 2023

**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: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diarias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**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: 1.501.160.0.0000.0000

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

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0009 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar**

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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	-80.000,00
<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	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	-80.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0009 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar**

Fonte de Recurso: 1.501.160.1.1406.0000

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	80.000,00
<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	80.000,00
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	80.000,00
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	80.000,00





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

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Fevereiro de 2023

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

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0009 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar**

**Fonte de Recurso: 1.665.280.0.0000.0000**

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	-727.026,34
<b>AM</b>	0,00	727.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	727.026,34	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	-727.026,34
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	727.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	727.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.1559.0009 - Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Alimentar**

**Fonte de Recurso: 1.665.280.1.1406.0000**

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	727.026,34
<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	727.026,34
<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	727.026,34
<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	727.026,34



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 Fevereiro de 2023

**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: 1.501.160.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	-1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725,00
<b>AM</b>	180.000,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	178.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.555,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	4.020,00	-720,00	3.360,00	660,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	3.360,00	660,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
<b>AM</b>	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.042,00
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	80.060,00	0,00	0,00	119.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.454,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	6.486,00	-504,00	4.440,00	2.046,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00	4.440,00	2.046,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909201 - Diárias Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
<i>33909202 - Diárias Pessoal Militar</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	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	24.767,00	11.991,00	12.776,00	7.800,00	4.191,00	0,00	-24.767,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	660.000,00	1.485,00	0,00	81.485,00	0,00	0,00	580.000,00	25.991,00	11.991,00	14.000,00	7.800,00	4.191,00	0,00	554.009,00



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 Fevereiro de 2023

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

**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**

Fonte de Recurso: 1.665.280.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
<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>	824.000,00	0,00	0,00	727.026,34	0,00	0,00	96.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.973,66
<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>	1.024.000,00	0,00	0,00	727.026,34	0,00	0,00	296.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.973,66

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>AM</b>	14.534.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	279.991,80
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354.836,20	6.729.147,63	2.625.688,57	6.729.147,63	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	14.534.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534.828,00	9.354.836,20	6.729.147,63	2.625.688,57	6.729.147,63	0,00	4.900.000,00	279.991,80

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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	689.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,20
<b>AM</b>	5.000,00	689.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,20
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.575,80	0,00	688.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.575,80	0,00	688.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	689.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.650,00	688.575,80	0,00	688.575,80	0,00	0,00	0,00	1.074,20
<b>Tot. PT (AM):</b>	5.000,00	689.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.650,00	688.575,80	0,00	688.575,80	0,00	0,00	0,00	6.074,20



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 Fevereiro de 2023

**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: 1.501.160.0.0000.0000

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

**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: 1.501.160.0.0000.0000

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	-90.000.000,00	0,00
<b>AM</b>	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	90.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-90.000.000,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	90.000.000,00	45.000.000,00	405.000.000,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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

**Programa de Trabalho: 08.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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>	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	329.988,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.631,36	-121.631,36	0,00	121.631,36	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.012,00	121.631,36	409.380,64	0,00	121.631,36	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	121.631,36	-121.631,36	0,00	121.631,36	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	531.012,00	121.631,36	409.380,64	0,00	121.631,36	600.000,00	329.988,00

<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	1.407.305,76	0,00	717.655,76	0,00	0,00	689.650,00	94.773.398,83	91.602.228,64	3.171.170,19	46.406.606,95	45.195.621,69	-91.149.186,00	-2.934.562,83
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	588.024.000,00	2.409.970,32	0,00	1.720.320,32	0,00	0,00	588.713.650,00	152.866.024,73	144.811.516,64	8.054.508,09	99.118.580,04	45.692.936,60	412.850.814,00	22.996.811,27
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	1.407.305,76	0,00	717.655,76	0,00	0,00	689.650,00	94.773.398,83	91.602.228,64	3.171.170,19	46.406.606,95	45.195.621,69	-91.149.186,00	-2.934.562,83
<b>Tot. Geral (AM):</b>	588.024.000,00	2.409.970,32	0,00	1.720.320,32	0,00	0,00	588.713.650,00	152.866.024,73	144.811.516,64	8.054.508,09	99.118.580,04	45.692.936,60	412.850.814,00	22.996.811,27