



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 Janeiro 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
33903000 - Material de Consumo														
M		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.021,02
AM	240.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.021,02
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M		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
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
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M		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
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
33903703 - Vigilância Ostensiva														
M		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
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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M		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
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
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.676,80	34.597,80	205.079,00	0,00	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	34.597,80	205.079,00	0,00	34.597,80	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M		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	1.414.161,88
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	1.414.161,88
33913910 - Locacao De Imoveis														
M		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
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
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tot. PT (M):														
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.963.672,00	2.910.717,90	34.597,80	2.876.120,10	0,00	34.597,80	1.000.000,00	6.052.954,10
Tot. PT (AM):														
	9.963.672,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.963.672,00	2.910.717,90	34.597,80	2.876.120,10	0,00	34.597,80	1.000.000,00	6.052.954,10



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro 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
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M		0,00	0,00	175.638,22	0,00	0,00	13.874.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.366,42
AM	14.050.000,00	0,00	0,00	175.638,22	0,00	0,00	13.874.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892.366,42
31901101 - Vencimentos E Salarios														
M		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
AM	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
31901104 - Adicional Noturno														
M		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
AM	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
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual														
M		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	737,89	737,89	0,00	737,89	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil														
M		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
AM	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
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos														
M		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	61.690,00	61.690,00	0,00	61.690,00	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	2.095,31	2.095,31	0,00	2.095,31	0,00	0,00	0,00
AM	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
31901143 - 13º Salario														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,82	350,82	0,00	350,82	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,82	350,82	0,00	350,82	0,00	0,00	0,00
31901144 - Ferias - Abono Pecuniario														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,53	4.677,53	0,00	4.677,53	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,53	4.677,53	0,00	4.677,53	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	68.863,97	68.863,97	0,00	68.863,97	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.863,97	68.863,97	0,00	68.863,97	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	730.203,32	730.203,32	0,00	555.395,20	174.808,12	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.203,32	730.203,32	0,00	555.395,20	174.808,12	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
M		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	1.781.845,00
AM	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	1.781.845,00
31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - Inss														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.297,57	154.297,57	0,00	0,00	154.297,57	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.297,57	154.297,57	0,00	0,00	154.297,57	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 Janeiro 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>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,43	3.857,43	0,00	0,00	3.857,43	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,43	3.857,43	0,00	0,00	3.857,43	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M		174.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	174.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	174.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	174.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
M		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
AM	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>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.796,43	173.796,43	0,00	173.796,43	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.796,43	173.796,43	0,00	173.796,43	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M		704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,43	704,43	0,00	704,43	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,43	704,43	0,00	704,43	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M		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	708.324,01
AM	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	708.324,01
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.865,72	99.865,72	0,00	0,00	99.865,72	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.865,72	99.865,72	0,00	0,00	99.865,72	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,27	1.810,27	0,00	0,00	1.810,27	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,27	1.810,27	0,00	0,00	1.810,27	0,00	0,00
Tot. PT (M):		175.638,22	0,00	175.638,22	0,00	0,00	17.000.000,00	1.417.464,57	1.417.464,57	0,00	982.825,46	434.639,11	0,00	15.582.535,43
Tot. PT (AM):	17.000.000,00	175.638,22	0,00	175.638,22	0,00	0,00	17.000.000,00	1.417.464,57	1.417.464,57	0,00	982.825,46	434.639,11	0,00	15.582.535,43



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro 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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	647.252,48
AM	2.091.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	647.252,48
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M		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
AM	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
33903944 - Serviços De Agua E Esgoto														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903993 - Serviços De Telefonia Fixa														
M		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
AM	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
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.100,00	443.847,52	0,00	443.847,52	0,00	0,00	1.000.000,00	647.252,48
Tot. PT (AM):	2.091.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.100,00	443.847,52	0,00	443.847,52	0,00	0,00	1.000.000,00	647.252,48



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro 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
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M		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
AM	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
<i>33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,00	0,00	31.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,00	0,00	31.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,40	2.098,35	6.295,05	0,00	2.098,35	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,40	2.098,35	6.295,05	0,00	2.098,35	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.613,24	25.632,20	261.981,04	0,00	25.632,20	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.613,24	25.632,20	261.981,04	0,00	25.632,20	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	4.862,31	0,00	4.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,31	0,00	4.862,31	0,00	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	43.708,80	347,45	43.361,35	0,00	347,45	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.708,80	347,45	43.361,35	0,00	347,45	0,00	0,00
<i>33904014 - Conteúdo de web</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869,96	0,00	57.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869,96	0,00	57.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	433.523,71	28.078,00	405.445,71	0,00	28.078,00	500.000,00	150.876,29
Tot. PT (AM):	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	433.523,71	28.078,00	405.445,71	0,00	28.078,00	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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		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
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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



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 Janeiro 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>														
M		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
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	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	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>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>														
M		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
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
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		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
AM	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>														
M		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
AM	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
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Tot. PT (AM):	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



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 Janeiro 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 - Diárias - Civil</i>														
M		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
AM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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>														
M		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
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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>														
M		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	80.000,00
Tot. PT (M):		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	80.000,00

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: 1.665.280.0.0000.0000

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>														
M		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	727.026,34
AM	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	727.026,34
Tot. PT (M):		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	727.026,34
Tot. PT (AM):	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	727.026,34



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro 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>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.280,00
AM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.280,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
AM	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.496,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.496,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	578.776,00
Tot. PT (AM):	660.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	578.776,00

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>														
M		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
AM	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>														
M		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
AM	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>														
M		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
AM	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>														
M		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
AM	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
Tot. PT (M):		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
Tot. PT (AM):	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



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 Janeiro de 2023

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: 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>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1.279.991,80
AM	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	5.900.000,00	1.279.991,80
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354.836,20	6.729.147,63	625.688,57	6.729.147,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354.836,20	6.729.147,63	625.688,57	6.729.147,63	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534.828,00	7.354.836,20	6.729.147,63	625.688,57	6.729.147,63	0,00	5.900.000,00	1.279.991,80
Tot. PT (AM):	14.534.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534.828,00	7.354.836,20	6.729.147,63	625.688,57	6.729.147,63	0,00	5.900.000,00	1.279.991,80

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>														
M		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
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 08.244.3301.2670.0001 - 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>														
M		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
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Fonte de Recurso: 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>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	0,00
AM	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	495.000.000,00	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	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	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	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	495.000.000,00	0,00
Tot. PT (AM):	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	495.000.000,00	0,00



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

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Janeiro de 2023

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: 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>														
M		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
AM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 08.331.0001.2004.0001 - 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>														
M		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
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	600.000,00	329.988,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	600.000,00	329.988,00
Tot. PT (AM):	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	531.012,00	0,00	531.012,00	0,00	0,00	600.000,00	329.988,00
Tot. UG/Ges(M):		1.002.664,56	0,00	1.002.664,56	0,00	0,00	588.024.000,00	58.092.625,90	53.209.288,00	4.883.337,90	52.711.973,09	497.314,91	504.000.000,00	25.931.374,10
Tot. UG/Ges(AM):	588.024.000,00	1.002.664,56	0,00	1.002.664,56	0,00	0,00	588.024.000,00	58.092.625,90	53.209.288,00	4.883.337,90	52.711.973,09	497.314,91	504.000.000,00	25.931.374,10
Tot. Geral (M):		1.002.664,56	0,00	1.002.664,56	0,00	0,00	588.024.000,00	58.092.625,90	53.209.288,00	4.883.337,90	52.711.973,09	497.314,91	504.000.000,00	25.931.374,10
Tot. Geral (AM):	588.024.000,00	1.002.664,56	0,00	1.002.664,56	0,00	0,00	588.024.000,00	58.092.625,90	53.209.288,00	4.883.337,90	52.711.973,09	497.314,91	504.000.000,00	25.931.374,10