



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Junho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.480,00	-20.320,00
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	9.925,00	7.165,52
<b>33903007 - Gêneros de Alimentação</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00	3.935,25	12.939,75	3.935,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.904,48	29.029,48	16.875,00	29.029,48	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	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,00	31.539,00	10.965,00	31.539,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao</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	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903028 - Material De Protecao E Seguranca</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00	1.780,00	6.656,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
<b>33903029 - Material Para Audio, Video E Foto</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	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903089 - Adiantamentos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	6.125.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.448,00
<b>33903703 - Vigilancia Ostensiva</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.806,00	-593.806,00	0,00	593.806,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.224,00	2.375.224,00	0,00	1.781.418,00	593.806,00	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	-119.838,40
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	499.484,80
<b>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.838,40	41.897,34	77.941,06	0,00	41.897,34	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.515,20	217.718,06	141.797,14	175.820,72	41.897,34	0,00	0,00
<b>33903989 - Adiantamentos</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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	3.771,68	0,00	0,00	-3.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.771,68
AM	10.000,00	0,00	0,00	5.040,68	0,00	0,00	4.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,32



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 Junho 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>33904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
<b>M</b>	0,00	3.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>AM</b>	20.000,00	3.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904718 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,68	0,00	8.771,68	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	8.771,68	0,00	8.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33904721 - Contribuição Sindical</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.269,00	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>														
<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	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00
<b>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</b>														
<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>	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	1.063.542,40
<b>33913910 - Locação De Imóveis</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.728,80	-200.728,80	0,00	200.728,80	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.457,60	401.457,60	0,00	200.728,80	200.728,80	0,00	0,00
<b>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	18.539,06	61.460,94	18.539,06	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	112.540,89	127.459,11	112.540,89	0,00	0,00	0,00
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	65.309,00
<b>44905212 - Aparelhos E Utensílios Domésticos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,00	2.016,00	6.690,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905242 - Mobiliário em Geral</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,00	15.985,00	0,00	15.985,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	3.771,68	0,00	3.771,68	0,00	0,00	0,00	239.410,08	864.686,45	-625.276,37	26.474,31	838.212,14	-10.480,00	-228.930,08
<b>Tot. PT (AM):</b>	9.963.672,00	95.040,68	0,00	1.095.040,68	0,00	0,00	8.963.672,00	3.562.837,96	3.240.299,03	322.538,93	2.402.086,89	838.212,14	9.925,00	5.390.909,04



## 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 Junho 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: 2.500.121.0.0000.0000**

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>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</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	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909225 - Serviços De Telefonia</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	617.400,00	617.400,00	0,00	617.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00	617.400,00	617.400,00	0,00	617.400,00	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 Junho 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
<b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	3.191,80	0,00	0,00	-3.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.044.093,75
AM	14.050.000,00	0,00	0,00	190.022,40	0,00	0,00	13.859.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214.238,29
<b>31901101 - Vencimentos E Salarios</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.222,37	93.222,37	0,00	93.222,37	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.278,06	563.278,06	0,00	563.278,06	0,00	0,00	0,00
<b>31901104 - Adicional Noturno</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68	290,68	0,00	290,68	0,00	0,00	0,00
<b>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</b>														
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	4.427,34	4.427,34	0,00	4.427,34	0,00	0,00	0,00
<b>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570,17	16.570,17	0,00	16.570,17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.775,32	108.775,32	0,00	108.775,32	0,00	0,00	0,00
<b>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.740,00	56.740,00	0,00	56.740,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.534,82	392.534,82	0,00	392.534,82	0,00	0,00	0,00
<b>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</b>														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,86	12.571,86	0,00	12.571,86	0,00	0,00	0,00
<b>31901143 - 13º Salario</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,65	14.947,65	0,00	14.947,65	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.121,18	492.121,18	0,00	492.121,18	0,00	0,00	0,00
<b>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,34	25.513,34	0,00	25.513,34	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.516,16	87.516,16	0,00	87.516,16	0,00	0,00	0,00
<b>31901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,09	32.001,09	0,00	32.001,09	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.576,27	214.576,27	0,00	214.576,27	0,00	0,00	0,00
<b>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.042,57	799.042,57	0,00	743.485,30	55.557,27	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.647,62	4.769.647,62	0,00	4.533.365,12	236.282,50	0,00	0,00
<b>31901300 - Obrigacoes Patronais</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	-126.706,90
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	1.144.312,43
<b>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.616,49	127.712,19	-4.095,70	0,00	127.712,19	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.635,35	766.185,69	10.449,66	512.897,32	253.288,37	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 Junho 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	3.090,41	3.090,41	0,00	0,00	3.090,41	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,22	19.052,22	0,00	12.822,41	6.229,81	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</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	183.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	183.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,79
<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	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	178.391,49	178.391,49	0,00	178.391,49	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	3.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	11.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.896,81	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	3.191,80	3.191,80	0,00	3.191,80	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.896,81	11.896,81	0,00	11.896,81	0,00	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	200.000,00	0,00	0,00	5.613,05	0,00	0,00	194.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,95
<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	-100.668,34
<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	205.290,74
<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	98.674,64	1.191,08	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.878,24	597.878,24	0,00	498.012,52	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	802,62	802,62	0,00	802,62	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,02	6.831,02	0,00	6.028,40	802,62	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	3.191,80	0,00	3.191,80	0,00	0,00	0,00	1.271.468,99	1.275.564,69	-4.095,70	1.088.013,74	187.550,95	0,00	-1.271.468,99
<b>Tot. PT (AM):</b>	17.000.000,00	195.635,45	0,00	195.635,45	0,00	0,00	17.000.000,00	8.237.561,80	8.227.112,14	10.449,66	7.630.643,12	596.469,02	0,00	8.762.438,20



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 Junho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.724,18
<b>AM</b>	2.091.100,00	0,00	0,00	1.151.229,05	0,00	0,00	939.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.993,85	6.185,16
<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	18.862,80	-18.862,80	18.862,80	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.127,52	296.393,99	96.733,53	296.393,99	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Servicos De Agua E Esgoto</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,18	0,00	26.340,18	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	150.260,42	65.385,55	84.874,87	65.385,55	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	8.384,00	0,00	8.384,00	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	50.304,00	0,00	50.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</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	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	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	540.859,37	540.859,37	0,00	540.859,37	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	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	99.549,53	99.549,53	0,00	99.549,53	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	34.724,18	18.862,80	15.861,38	18.862,80	0,00	0,00	-34.724,18
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.091.100,00	640.408,90	0,00	1.151.229,05	0,00	0,00	1.580.279,85	1.234.100,84	1.002.188,44	231.912,40	1.002.188,44	0,00	339.993,85	6.185,16



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 Junho 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	-33.935,96
<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	85.466,36
<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	2.538,00	0,00	2.538,00	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	46.404,33	31.076,00	15.328,33	31.076,00	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	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	12.590,10	8.393,40	4.196,70	8.393,40	0,00	0,00	0,00
<b>33904004 - Comunicação de Dados</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287.613,24	180.560,68	107.052,56	180.560,68	0,00	0,00	0,00
<b>33904006 - Suporte a Usuário de TIC</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,98	0,00	2.462,98	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	7.325,29	4.862,31	2.462,98	3.630,82	1.231,49	0,00	0,00
<b>33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,74	1.389,80	56.805,94	1.389,80	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	28.934,98	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	86.804,94	57.869,96	28.934,98	57.869,96	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	33.935,96	14.467,49	19.468,47	14.467,49	0,00	0,00	-33.935,96
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	498.933,64	284.152,15	214.781,49	282.920,66	1.231,49	500.000,00	85.466,36

**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 Junho 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	-2.133,00
<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	13.042,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	1.008,00	-480,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	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	-3.498,00
<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	30.314,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	4.686,00	-1.188,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00
<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	5.631,00	5.631,00	0,00	7.299,00	-1.668,00	0,00	-5.631,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	16.644,00	16.644,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	123.356,00





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 Junho 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>														
<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	76,00
<i>33901402 - Diárias no País</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	9.924,00	9.924,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	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	8.488,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</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	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
<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
<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>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.436,00	11.436,00	0,00	11.436,00	0,00	0,00	18.564,00

**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>33504100 - Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57
<b>AM</b>	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57
<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	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57
<b>Tot. PT (AM):</b>	5.000,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.892,57

**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	0,00
<b>AM</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	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



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 Junho 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: 1.501.160.1.1406.0000**

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	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905192 - 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	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	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: 1.665.280.0.0000.0000**

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	0,00
<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
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	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	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905192 - 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	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.026,34	0,00	727.026,34	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	727.026,34	0,00	727.026,34	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 Junho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.767,00
<b>AM</b>	180.000,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	178.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.429,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	21.480,00	192,00	28.572,00	-7.092,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.218,00	78.626,00	2.592,00	75.986,00	2.640,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	463,00	1.632,00	883,00	-420,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,00	5.110,00	1.632,00	5.110,00	0,00	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	0,00
<b>AM</b>	280.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.638,00
<b>AM</b>	200.000,00	100.000,00	0,00	80.060,00	0,00	0,00	219.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.350,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</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	2.088,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
<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	25.638,00	25.308,00	330,00	30.036,00	-4.728,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.502,00	107.928,00	2.574,00	105.024,00	2.904,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	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	0,00	0,00	0,00	186,00	-186,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.405,00	47.251,00	2.154,00	59.677,00	-12.426,00	0,00	-49.405,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	660.000,00	601.671,00	0,00	181.671,00	0,00	0,00	1.080.000,00	216.221,00	195.423,00	20.798,00	189.879,00	5.544,00	0,00	863.779,00



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 Junho 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
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</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	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>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</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	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
<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	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
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</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	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	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):	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: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33504100 - Contribuições</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	8.279.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33504199 - Diversas Contribuições</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.212,46	-8.279.212,46	8.279.212,46	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.212,46	8.279.212,46	0,00	8.279.212,46	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	8.279.212,46	-8.279.212,46	8.279.212,46	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	8.279.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.212,46	8.279.212,46	8.279.212,46	0,00	8.279.212,46	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: 1.500.121.0.0000.0000

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>33504100 - Contribuições</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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33504199 - Diversas Contribuições</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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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 Junho 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>														
<b>M</b>	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	14.534.828,00	6.510.820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,80
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015.656,35	20.765.656,35	250.000,00	15.765.656,35	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	14.534.828,00	6.510.820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045.648,15	21.015.656,35	20.765.656,35	250.000,00	15.765.656,35	5.000.000,00	0,00	29.991,80

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

Fonte de Recurso: 2.501.160.0.0000.0000

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	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	1.729.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas 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	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.943,87	1.729.943,87	0,00	1.729.943,87	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	1.729.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.943,87	1.729.943,87	1.729.943,87	0,00	1.729.943,87	0,00	0,00	0,00

**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	0,00	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	1.033.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50
<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	0,00	0,00	0,00	358.717,40	-358.717,40	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.507,40	1.015.917,40	16.590,00	1.015.917,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	358.717,40	-358.717,40	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	5.000,00	1.033.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.937,90	1.038.507,40	1.015.917,40	22.590,00	1.015.917,40	0,00	0,00	430,50



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 Junho 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	1.000,00
<i>33903989 - Adiantamentos</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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Fonte de Recurso: 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	13.720.844,53	0,00	0,00	-13.720.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.720.844,53	-20.000.000,00
<b>AM</b>	540.000.000,00	0,00	0,00	14.220.844,53	0,00	0,00	525.779.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.779.155,47	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	13.720.844,53	0,00	0,00	-13.720.844,53	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	-13.720.844,53	-20.000.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	540.000.000,00	0,00	0,00	14.220.844,53	0,00	0,00	525.779.155,47	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	0,00	280.779.155,47	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: 1.761.118.0.0000.0000

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	-25.000.000,00
<b>AM</b>	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	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 Junho 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>														
<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	1.000,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Fonte de Recurso: 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	-265.506,00
<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	64.482,00
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.506,00	243.351,09	22.154,91	121.257,09	122.094,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.518,00	606.684,00	189.834,00	484.590,00	122.094,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.506,00	243.351,09	22.154,91	121.257,09	122.094,00	0,00	-265.506,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	796.518,00	606.684,00	189.834,00	484.590,00	122.094,00	600.000,00	64.482,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	7.028.856,05	0,00	13.727.808,01	0,00	0,00	-6.698.951,96	51.900.081,21	60.753.026,98	-8.852.945,77	54.977.981,29	5.775.045,69	-13.731.324,53	-44.867.708,64
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	588.024.000,00	52.532.989,32	0,00	17.571.447,05	0,00	0,00	622.985.542,27	323.069.999,66	321.000.068,84	2.069.930,82	314.436.518,19	6.563.550,65	282.229.074,32	17.686.468,29
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	7.028.856,05	0,00	13.727.808,01	0,00	0,00	-6.698.951,96	51.900.081,21	60.753.026,98	-8.852.945,77	54.977.981,29	5.775.045,69	-13.731.324,53	-44.867.708,64
<b>Tot. Geral (AM):</b>	588.024.000,00	52.532.989,32	0,00	17.571.447,05	0,00	0,00	622.985.542,27	323.069.999,66	321.000.068,84	2.069.930,82	314.436.518,19	6.563.550,65	282.229.074,32	17.686.468,29