



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 28302 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO**Programa de Trabalho: 27.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus****Fonte de Recurso: 0111.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	353.400,00	2.646.600,00	353.400,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	353.400,00	2.646.600,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade****Fonte de Recurso: 0140.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Serviços Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	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	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.880,00
AM	100.000,00	36.936,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	121.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,30	8.418,40
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	2.628,00	-2.628,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,00	3.576,00	23.880,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,50	31.359,50	9.862,00	31.359,50	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,90	-14.524,90	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,90	14.524,90	0,00	14.524,90	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
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	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90	-1.659,90	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	1.300,00
AM	798.000,00	456.964,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	724.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.889,61	44.153,39
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.049,40	-53.049,40	0,00	53.049,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.192,00	461.947,34	97.244,66	408.897,94	53.049,40	0,00	0,00
33903924 - Serviços de Sinalização														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	218,64	8.981,36	218,64	0,00	0,00	0,00
33903963 - Servicos Graficos														
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	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 - Limpeza E Conservacao														
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



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	47.000,00	0,00	0,00	46.936,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904013 - Emissão de Certificados Digitais														
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	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
AM	1.994.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,14
33913910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.364,40	-100.364,40	100.364,40	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.372,80	903.279,60	301.093,20	802.915,20	100.364,40	0,00	0,00
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,95	-19.606,95	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.446,06	243.044,75	141.401,31	243.044,75	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.914,00
AM	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,60	7.208,00
44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
44905236 - Maquinas E Equipamentos Gráficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,40	-11.092,40	0,00	11.092,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,40	11.092,40	0,00	0,00	11.092,40	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	32.994,00	164.506,20	-131.512,20	138.784,15	25.722,05	-57.500,00	-28.494,00



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tot. PT (AM):	2.955.000,00	524.900,00	0,00	1.007.936,00	0,00	0,00	2.471.964,00	2.304.147,56	1.708.712,03	595.435,53	1.544.205,83	164.506,20	102.855,51	64.960,93
----------------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-----------



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.518,10
AM	12.900.000,00	0,00	0,00	272.661,23	0,00	0,00	12.627.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.675,00
31901101 - Vencimentos E Salários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.413,00	98.413,00	0,00	98.413,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.754,48	986.754,48	0,00	986.754,48	0,00	0,00	0,00
31901104 - Adicional Noturno														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,60	505,60	0,00	505,60	0,00	0,00	0,00
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,61	848,61	0,00	848,61	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,06	8.703,06	0,00	8.703,06	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,53	8.222,53	0,00	8.222,53	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.347,97	82.347,97	0,00	82.347,97	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.595,70	168.595,70	0,00	168.595,70	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.012,52	1.726.012,52	0,00	1.726.012,52	0,00	0,00	0,00
31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,73	2.285,73	0,00	2.285,73	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,95	23.548,95	0,00	23.548,95	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,08	4.316,08	0,00	4.316,08	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.676,17	402.676,17	0,00	402.676,17	0,00	0,00	0,00
31901144 - Ferias - Abono Pecuniario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,67	7.634,67	0,00	7.291,21	343,46	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,67	7.634,67	0,00	7.291,21	343,46	0,00	0,00
31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,79	11.477,79	0,00	11.477,79	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.438,10	202.438,10	0,00	202.438,10	0,00	0,00	0,00
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.660,79	623.660,79	0,00	696.027,78	-72.366,99	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.042,25	6.301.042,25	0,00	6.209.872,38	91.169,87	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
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	-123.619,02
AM	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.130,54
31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.692,47	122.692,47	0,00	122.164,62	527,85	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais**

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.942,91	1.268.942,91	0,00	1.145.025,37	123.917,54	0,00	0,00
<i>31901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,55	926,55	0,00	0,00	926,55	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,55	926,55	0,00	0,00	926,55	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	182.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	182.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.173,73
<i>31909201 - Ativo Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,87	7.822,87	0,00	7.822,87	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	0,00	0,00	575,27	-575,27	1.980,39	-1.405,12	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.627,18	149.627,18	0,00	149.627,18	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	256.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	256.868,48	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	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	256.868,48	256.868,48	0,00	256.420,18	448,30	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	167.831,03	0,00	0,00	32.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,97
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.466,09
AM	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.464,12
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.187,78	53.187,78	0,00	53.574,34	-386,56	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.724,96	531.724,96	0,00	478.537,18	53.187,78	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	0,00	278,31	278,31	0,00	170,29	108,02	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,92	1.810,92	0,00	1.532,61	278,31	0,00	0,00
<i>31919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	28.054,03	0,00	28.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904601 - Indenização Auxilio-Alimentação</i>														



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.603,21	1.103.178,48	-575,27	1.175.431,27	-72.252,79	0,00	-1.102.603,21
Tot. PT (AM):	15.600.000,00	468.546,29	0,00	468.546,29	0,00	0,00	15.600.000,00	11.960.387,64	11.960.387,64	0,00	11.690.115,83	270.271,81	0,00	3.639.612,36

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,27	-1.997,27
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,27	76.158,19
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.706,96	668.417,37	785.289,59	668.417,37	0,00	0,00	0,00
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227.069,76	116.069,76	111.000,00	116.069,76	0,00	0,00	0,00
33903993 - Servicos De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,70	-14.438,70	13.996,18	442,52	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.040,82	141.735,27	88.305,55	127.296,57	14.438,70	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,70	-14.438,70	13.996,18	442,52	1.997,27	-1.997,27
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	1.910.817,54	926.222,40	984.595,14	911.783,70	14.438,70	18.024,27	76.158,19

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação**Fonte de Recurso: 0140.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00
AM	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00
Tot. PT (M):	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.102,17	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	202.272,75
AM	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	464.753,66
33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	-1.269,00	2.538,00	-1.269,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.228,00	11.421,00	3.807,00	11.421,00	0,00	0,00	0,00
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,64	10.587,64	0,00	10.587,64	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,67	-4.990,67	4.990,67	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.157,66	106.498,95	54.658,71	106.498,95	0,00	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.272,75	0,00	-166.272,75	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.848,50	110.848,50	0,00	110.848,50	0,00	0,00	0,00
33904006 - Suporte a Usuário de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	2.382,22	-8.382,22	1.191,11	1.191,11	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.751,74	16.086,79	12.664,95	14.895,68	1.191,11	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	295,00	-30.295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.161,60	1.180,00	43.981,60	1.165,25	14,75	0,00	0,00
33904013 - Emissão de Certificados Digitais														
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	2.365,25	1.545,00	820,25	1.545,00	0,00	0,00	0,00
33904014 - Conteúdo de web														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.952,65	-36.952,65	23.885,78	13.066,87	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.145,95	132.018,60	26.127,35	118.951,73	13.066,87	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	-202.272,75	45.889,54	-248.162,29	32.900,56	12.988,98	153.000,00	202.272,75
Tot. PT (AM):	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	532.246,34	390.186,48	142.059,86	375.913,75	14.272,73	153.000,00	464.753,66



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado**

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	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: 08.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.539,50
33903205 - Materiais Para Doação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.898,00	-124.898,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.460,50	1.124.460,50	0,00	1.124.460,50	0,00	0,00	0,00
33903210 - Gêneros Alimentícios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	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	100.000,00	-100.000,00	224.898,00	-124.898,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.224.460,50	1.224.460,50	0,00	1.224.460,50	0,00	0,00	385.539,50

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

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903210 - Gêneros Alimentícios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.122.3310.2773.0011 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares****Fonte de Recurso: 0160.0000**

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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	80.000,00	14.370,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-170.000,00
AM	400.000,00	100.000,00	0,00	400.370,04	0,00	0,00	99.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.629,96
<i>33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,78
AM	0,00	16.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,66
<i>33904711 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34	266,34	0,00	266,34	0,00	0,00	0,00
<i>33904721 - Contribuição Sindical</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,04	15.000,04	0,00	15.000,04	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	170.000,00	0,00	270.000,00	170.000,00	0,00	-270.000,00	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	-100.000,00	-170.088,78
Tot. PT (AM):	960.000,00	300.370,04	0,00	960.370,04	170.000,00	0,00	130.000,00	29.636,38	29.636,38	0,00	29.636,38	0,00	0,00	100.363,62



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.128.3237.2046.0001 - Valorização e Capacitação dos Servidores da Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2067.0001 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência Social****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,50
AM	50.000,00	123.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.317,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.542,50	21.541,50	2.001,00	24.109,50	-2.568,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,50	107.321,50	2.379,00	107.081,50	240,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,50	19.175,50	0,00	19.175,50	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	150.000,00	245.000,00	0,00	183.531,00	0,00	0,00	211.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,20	-10.756,20	41.007,62	-30.251,42	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.469,00	97.294,74	64.174,26	97.294,74	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
AM	60.000,00	160.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.762,00
33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,00	28.962,00	0,00	28.962,00	0,00	0,00	0,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	19.884,00	96,00	20.676,00	-792,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.614,00	136.878,00	2.736,00	136.878,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. PT (M):	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.918,50	52.577,70	-8.659,20	86.189,12	-33.611,42	0,00	-43.918,50
Tot. PT (AM):	275.000,00	528.531,00	0,00	183.531,00	0,00	0,00	620.000,00	458.921,00	389.631,74	69.289,26	389.391,74	240,00	0,00	161.079,00



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72

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

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,28
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,28

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0271.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
AM	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Tot. PT (M):	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0280.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	42.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816,69
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	385.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	385.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.699,29
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	59.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.961,37
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):	10.000,00	499.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	509.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.961,35

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0360.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,36
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	91.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.362,36



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0360.1161**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909302 - Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	1.423,47	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00
<i>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47	1.423,47	0,00	1.423,47	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0360.1286**

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>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44909302 - Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,64	7.637,64	0,00	7.637,64	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	7.637,64	7.637,64	0,00	7.637,64	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0480.0000**

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



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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais****Fonte de Recurso: 0480.1286**

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>44909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44909394 - Devolução de Saldo de Convênios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,83	15.935,83	0,00	15.935,83	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	15.935,83	15.935,83	0,00	15.935,83	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0118.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0011 - Implementação de Projetos Socioassistenciais**Fonte de Recurso: 0494.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.789,35
<i>44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhorias</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.925,81	-76.925,81	76.925,81	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.210,65	76.925,81	279.284,84	76.925,81	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	76.925,81	-76.925,81	76.925,81	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	356.210,65	76.925,81	279.284,84	76.925,81	0,00	0,00	143.789,35



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais**

Fonte de Recurso: 0118.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	12.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.450,00
<i>33903210 - Gêneros Alimentícios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.650,00	-8.954.650,00	8.954.650,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.550,00	12.796.550,00	0,00	12.796.550,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	8.954.650,00	25.045.350,00	8.954.650,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	46.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875.000,00	46.796.550,00	12.796.550,00	34.000.000,00	12.796.550,00	0,00	0,00	78.450,00

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

Fonte de Recurso: 0119.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25
AM	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25
Tot. PT (M):	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25
Tot. PT (AM):	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,25

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

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	56.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	56.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.244.3301.2669.0001 - Mobilização de Ações aos Programas Sociais****Fonte de Recurso: 0319.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
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	5.346.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199 - Diversas Contribuições														
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	5.346.344,25	5.346.344,25	0,00	5.346.344,25	0,00	0,00	0,00
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	769.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.882,00
AM	0,00	769.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.882,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	1.883.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.773,75
AM	0,00	1.883.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.773,75
Tot. PT (M):	0,00	2.653.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.655,75
Tot. PT (AM):	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.346.344,25	5.346.344,25	0,00	5.346.344,25	0,00	0,00	2.653.655,75

Programa de Trabalho: 08.244.3301.2670.0001 - Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de Assistência Social**Fonte de Recurso: 0160.0000**

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

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

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



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa de Trabalho: 08.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**

Fonte de Recurso: 0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904600 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.630.000,00	0,00	0,00	86.964,00	0,00	0,00	1.543.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.753,00
33904602 - Vale Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.970,84	-120.970,84	120.970,84	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.283,00	973.058,15	437.224,85	973.058,15	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	120.970,84	-120.970,84	120.970,84	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.630.000,00	0,00	0,00	86.964,00	0,00	0,00	1.543.036,00	1.410.283,00	973.058,15	437.224,85	973.058,15	0,00	0,00	132.753,00

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

Fonte de Recurso: 0111.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.363.200,00	3.136.800,00	1.363.200,00	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	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.363.200,00	3.136.800,00	1.363.200,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**Programa de Trabalho: 23.695.3303.2678.0011 - Formatação do Produto Amazonas**

Fonte de Recurso: 0111.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	337.200,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953 - Servicos De Assistencia Social														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
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	337.200,00	277.800,00	59.400,00	277.800,00	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	337.200,00	337.200,00	337.200,00	277.800,00	59.400,00	277.800,00	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 Outubro de 2021

Unidade Orçamentária: 11705 - SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Programa de Trabalho: 14.122.3308.1554.0001 - Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus

Fonte de Recurso: 0295.0000

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>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	426.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903205 - Materiais Para Doação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	-426.887,50	426.887,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	426.887,50	0,00	426.887,50	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	426.887,50	-426.887,50	426.887,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.887,50	426.887,50	426.887,50	426.887,50	0,00	426.887,50	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	163.288.684,17	0,00	373.000,00	170.000,00	0,00	162.745.684,17	90.977.331,74	11.113.113,55	79.864.218,19	11.304.722,21	-191.608,66	174.599,44	71.593.752,99
Tot. UG/Ges(AM):	24.240.000,00	188.368.894,34	0,00	2.837.347,33	170.000,00	8.264.087,50	217.865.634,51	138.086.089,30	38.318.399,82	99.767.689,48	37.854.670,38	463.729,44	450.981,95	79.328.563,26
Tot. Geral (M):	0,00	163.288.684,17	0,00	373.000,00	170.000,00	0,00	162.745.684,17	90.977.331,74	11.113.113,55	79.864.218,19	11.304.722,21	-191.608,66	174.599,44	71.593.752,99
Tot. Geral (AM):	24.240.000,00	188.368.894,34	0,00	2.837.347,33	170.000,00	8.264.087,50	217.865.634,51	138.086.089,30	38.318.399,82	99.767.689,48	37.854.670,38	463.729,44	450.981,95	79.328.563,26