



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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 1.660.242.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.550,00	699.550,00	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	699.550,00	699.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.550,00	699.550,00	0,00	699.550,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.550,00	699.550,00	0,00	699.550,00	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	699.815,00	699.815,00	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	699.815,00	699.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.815,00	0,00	699.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.815,00	0,00	699.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.365,00	1.399.365,00	1.399.365,00	699.550,00	699.815,00	699.550,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.365,00	1.399.365,00	1.399.365,00	699.550,00	699.815,00	699.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.660.243.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.035,00	1.996.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.035,00	1.996.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.035,00	0,00	1.996.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.035,00	0,00	1.996.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.035,00	1.996.035,00	1.996.035,00	0,00	1.996.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.035,00	1.996.035,00	1.996.035,00	0,00	1.996.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 2.660.243.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344.822,60	344.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344.822,60	344.822,60	0,00	344.822,60	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	344.822,60	344.822,60	344.822,60	344.822,60	0,00	344.822,60	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.473,80
AM	240.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,31
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.521,48	49.835,23	19.686,25	49.835,23	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	42.504,00	41.464,00	1.040,00	41.464,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,80	0,00	23.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057,80	0,00	27.057,80	0,00	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	0,00	0,00	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	1.780,00	0,00	0,00	0,00
33903029 - Material Para Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.141,41	36.141,41	0,00	36.141,41	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	129.069,00	0,00	0,00	-129.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302.410,00
AM	7.125.672,00	14.311,25	0,00	1.129.069,00	0,00	0,00	6.010.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.260,44	0,00
33903703 - Vigilancia Ostensiva														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.341,00	0,00	1.173.341,00	598.892,14	-598.892,14	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.653,81	4.636.352,51	1.290.301,30	4.576.863,17	59.489,34	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	-90.690,95
AM	863.000,00	0,00	0,00	164.311,25	0,00	0,00	698.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,95	3.698,52
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.690,95	0,00	90.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.996,07	429.400,61	176.595,46	429.400,61	0,00	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	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	26.160,63	25.168,34	992,29	25.168,34	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro 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
33903937 - Juros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,96	1.909,96	0,00	1.909,96	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	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,62	11.996,62	0,00	11.996,62	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	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	1.400,00	2.179,32
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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	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	8.771,68
33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	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
33904721 - Contribuição Sindical														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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
33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.364,40
AM	1.705.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.059,66
33913910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.364,40	0,00	100.364,40	0,00	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	401.457,60	802.915,20	401.457,60	0,00	0,00	0,00
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,16	-17.376,16	0,00	17.376,16	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.567,54	240.009,26	155.558,28	222.633,10	17.376,16	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	0,00
AM	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	23.755,00	17.799,00



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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905238 - Maquinas e Utensilios de Escritorio</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,00	0,00	23.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905242 - Mobiliario em Geral</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	15.985,00	15.985,00	0,00	15.985,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	129.069,00	0,00	0,00	-129.069,00	1.403.870,15	29.376,16	1.374.493,99	610.892,14	-581.515,98	0,00	-1.532.939,15
Tot. PT (AM):	9.963.672,00	159.351,93	0,00	1.448.420,93	0,00	0,00	8.674.603,00	8.453.653,12	5.921.215,54	2.532.437,58	5.844.350,04	76.865,50	131.842,39	89.107,49

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.704.145.0.0000.0000

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>33903700 - Locacao De Mao De Obra</i>														
M	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903703 - Vigilancia Ostensiva</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.534,50	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.534,50	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.534,50	64.534,50	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.534,50	64.534,50	0,00	64.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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>														
M	0,00	0,00	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	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 - Servicos De Telefonia</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	617.400,00	617.400,00	0,00	617.400,00	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	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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.119,05
AM	14.050.000,00	0,00	0,00	546.553,35	0,00	0,00	13.503.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.841,13
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.606,09	80.606,09	0,00	80.606,09	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.681,42	979.681,42	0,00	979.681,42	0,00	0,00	0,00
<i>31901104 - Adicional Noturno</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,04	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00
<i>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	480,25	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,07	6.937,07	0,00	6.937,07	0,00	0,00	0,00
<i>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,56	14.687,56	0,00	14.687,56	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.919,93	188.919,93	0,00	188.919,93	0,00	0,00	0,00
<i>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.934,00	53.934,00	0,00	53.934,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.627,48	682.627,48	0,00	682.627,48	0,00	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,92	1.663,92	0,00	1.663,92	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,70	21.369,70	0,00	21.369,70	0,00	0,00	0,00
<i>31901143 - 13º Salario</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,46	9.344,46	0,00	9.344,46	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.646,97	521.646,97	0,00	521.646,97	0,00	0,00	0,00
<i>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,13	8.840,13	0,00	8.840,13	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.463,36	117.463,36	0,00	117.463,36	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,56	13.736,56	0,00	13.736,56	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.070,74	271.070,74	0,00	271.070,74	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.769,20	769.769,20	0,00	766.369,95	3.399,25	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685.294,81	8.685.294,81	0,00	8.518.452,94	166.841,87	0,00	0,00
<i>31901300 - 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	-121.932,14
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	460.589,79
<i>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.958,19	118.958,19	0,00	116.951,36	2.006,83	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.389,18	1.433.535,95	11.853,23	1.324.017,27	109.518,68	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 Novembro 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
31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,95	2.973,95	0,00	2.923,78	50,17	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.021,03	34.021,03	0,00	31.047,08	2.973,95	0,00	0,00
31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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	0,00
31909201 - Ativo Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,36	1.137,36	0,00	1.137,36	0,00	0,00	0,00
31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.601,28	182.601,28	0,00	182.601,28	0,00	0,00	0,00
31909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	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	18.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.427,76	18.427,76	0,00	18.427,76	0,00	0,00	0,00
31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	76.158,46	0,00	0,00	123.841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.841,54
31911300 - 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	-85.629,98
AM	810.000,00	420.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.277,03
31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.827,36	84.827,36	0,00	85.596,22	-768,86	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.424,26	1.038.424,26	0,00	953.596,90	84.827,36	0,00	0,00
31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,62	802,62	0,00	802,62	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,12	10.844,12	0,00	10.041,50	802,62	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.681,17	1.160.681,17	0,00	1.155.993,78	4.687,39	0,00	-1.160.681,17
Tot. PT (AM):	17.000.000,00	622.711,81	0,00	622.711,81	0,00	0,00	17.000.000,00	14.206.450,51	14.194.597,28	11.853,23	13.829.632,80	364.964,48	0,00	2.793.549,49



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 Novembro 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>														
M	0,00	0,00	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	2.091.100,00	459.191,20	0,00	1.151.229,05	0,00	0,00	1.399.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.684,50
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,40	-2.338,40	16.563,17	-14.224,77	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.455,07	389.994,73	428.460,34	387.656,33	2.338,40	0,00	0,00
<i>33903944 - Servicos De Agua E Esgoto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.096,97	-48.096,97	48.096,97	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.618,58	259.879,29	232.739,29	259.879,29	0,00	0,00	0,00
<i>33903993 - Servicos De Telefonia Fixa</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	50.304,00	0,00	50.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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>														
M	0,00	0,00	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	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>														
M	0,00	0,00	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	99.549,53	99.549,53	0,00	99.549,53	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	50.435,37	-50.435,37	64.660,14	-14.224,77	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	2.091.100,00	1.099.600,10	0,00	1.151.229,05	0,00	0,00	2.039.471,05	2.001.786,55	1.290.282,92	711.503,63	1.287.944,52	2.338,40	0,00	37.684,50



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Novembro 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
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	-19.500,00
AM	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.337,45	62.656,73
33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.942,33	62.152,00	25.790,33	55.652,00	6.500,00	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	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	25.180,20	16.786,80	8.393,40	16.786,80	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	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	640.936,41	314.603,48	326.332,93	314.603,48	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	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	14.714,23	11.019,76	3.694,47	11.019,76	0,00	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	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	7.022,77	3.192,50	3.830,27	3.192,50	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	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	173.609,88	129.877,13	43.732,75	129.877,13	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
Tot. PT (AM):	1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.400,00	949.405,82	537.631,67	411.774,15	531.131,67	6.500,00	72.337,45	62.656,73

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
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	1.000,00
33903989 - Adiantamentos														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 Novembro 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>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	200.457,61	0,00	700.457,61	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
AM	0,00	700.457,61	0,00	700.457,61	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	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	200.457,61	0,00	700.457,61	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	700.457,61	0,00	700.457,61	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa de Trabalho: 08.122.3310.2793.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada

Fonte de Recurso: 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>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	200.000,00	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>33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</i>														
M	0,00	784.096,02	0,00	1.784.096,02	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
AM	0,00	1.784.096,02	0,00	1.784.096,02	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	784.096,02	0,00	1.784.096,02	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.984.096,02	0,00	1.984.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.122.3310.2793.0011 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada

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>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	-98.540,00
AM	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
<i>44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.540,00	0,00	98.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.540,00	0,00	98.540,00	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	98.540,00	0,00	98.540,00	0,00	0,00	0,00	-98.540,00
Tot. PT (AM):	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.540,00	0,00	98.540,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00



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 Novembro de 2023

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: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	5.982,50	0,00	0,00	19.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.683,50	13.683,50	0,00	13.683,50	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	28.664,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	140.000,00	0,00	0,00	114.646,50	0,00	0,00	25.353,50	25.353,50	25.353,50	0,00	25.353,50	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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.128.3237.2046.0001 - Valorização e Capacitação dos Servidores da Assistência Social

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76,00	0,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	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	8.488,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.100,10	0,00	0,00	6.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,90	5.400,00	1.499,90	5.400,00	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	5.400,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	30.000,00	0,00	0,00	11.664,10	0,00	0,00	18.335,90	18.335,90	16.836,00	1.499,90	16.836,00	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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.892,57	2.021.892,57	0,00	2.021.892,57	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	5.000,00	0,00	0,00	3.800,10	0,00	0,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,90	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	2.021.892,57	0,00	3.800,10	0,00	0,00	2.023.092,47	2.021.892,57	2.021.892,57	0,00	2.021.892,57	0,00	1.199,90	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	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	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.1.1406.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	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>44905192 - 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	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



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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 1.665.280.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	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	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>														
M	0,00	0,00	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>44905192 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.026,34	98.327,85	628.698,49	98.327,85	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	98.327,85	628.698,49	98.327,85	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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2067.0001 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência Social

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.772,00
AM	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	68.009,50
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.321,00	91.321,00	0,00	91.321,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,50	19.058,50	0,00	19.058,50	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	280.000,00	500.000,00	0,00	266.650,00	0,00	0,00	513.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903310 - Locação de Embarcações</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.350,00	513.350,00	0,00	513.350,00	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	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	78.100,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.996,00	138.996,00	0,00	138.996,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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>														
M	0,00	0,00	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	1.671,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909202 - Diárias Pessoal Militar</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	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	-2.772,00
Tot. PT (AM):	660.000,00	601.671,00	0,00	348.321,00	0,00	0,00	913.350,00	767.240,50	767.240,50	0,00	767.240,50	0,00	0,00	146.109,50



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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais

Fonte de Recurso: 1.665.280.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	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
<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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<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	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: 08.244.3237.2071.0001 - Implementação de Projetos Socioassistenciais

Fonte de Recurso: 2.665.280.0.0000.0000

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>44909200 - 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	718.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.537,68	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	777.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	777.717,68	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 Novembro 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: 2.665.280.1.1290.0000

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>44909200 - 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	-718.180,00
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>44909201 - Despesas De Exercicios Anteriores - Bens Móveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.180,00	718.180,00	0,00	718.180,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.180,00	718.180,00	0,00	718.180,00	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
<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	59.537,68	59.537,68	0,00	59.537,68	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.180,00	718.180,00	0,00	718.180,00	0,00	0,00	-718.180,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.717,68	777.717,68	0,00	777.717,68	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: 1.500.100.0.0000.0000

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>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	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
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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 Novembro 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: 1.501.119.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
AM	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Tot. PT (M):	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33504100 - Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662.832,62
AM	14.534.828,00	46.619.933,68	0,00	1.145.736,27	3.499.178,77	0,00	56.509.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33504199 - Diversas Contribuições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.832,62	5.165.981,93	-4.503.149,31	5.165.981,93	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.509.846,64	55.471.370,13	1.038.476,51	55.471.370,13	0,00	0,00	0,00
<i>44504200 - Auxílios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	279.991,80	0,00	0,00	170.430,09	0,00	109.561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.561,71
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.832,62	5.165.981,93	-4.503.149,31	5.165.981,93	0,00	0,00	-662.832,62
Tot. PT (AM):	14.534.828,00	46.899.925,48	0,00	1.145.736,27	3.669.608,86	0,00	56.619.408,35	56.509.846,64	55.471.370,13	1.038.476,51	55.471.370,13	0,00	0,00	109.561,71

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>														
M	0,00	0,00	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	1.729.943,87	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>														
M	0,00	0,00	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	1.729.943,87	1.729.943,87	0,00	1.729.943,87	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	1.729.943,87	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



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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	1.033.937,90	0,00	430,50	0,00	0,00	1.038.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.032.507,40	1.032.507,40	0,00	1.032.507,40	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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):	5.000,00	1.033.937,90	0,00	430,50	0,00	0,00	1.038.507,40	1.038.507,40	1.032.507,40	6.000,00	1.032.507,40	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.530.994,70	0,00	0,00	-1.530.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.994,70	0,00
AM	540.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	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	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.530.994,70	0,00	0,00	-1.530.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.994,70	0,00
Tot. PT (AM):	540.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	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 Novembro de 2023

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 1.704.145.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.506.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.003,75	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	5.506.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.003,75	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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
AM	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	215.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	215.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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 Novembro de 2023

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: 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
33904600 - Auxilio 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	-132.753,00
AM	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
33904602 - Vale Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.753,00	115.795,50	16.957,50	115.795,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.999,11	1.194.359,71	266.639,40	1.194.359,71	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.753,00	115.795,50	16.957,50	115.795,50	0,00	0,00	-132.753,00
Tot. PT (AM):	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	1.460.999,11	1.194.359,71	266.639,40	1.194.359,71	0,00	0,00	0,89
Tot. UG/Ges(M):	0,00	2.849.088,13	0,00	4.144.617,33	0,00	3.395.400,00	2.099.870,80	52.659.063,44	52.952.172,13	-293.108,69	53.543.225,49	-591.053,36	-1.530.994,70	-49.028.197,94
Tot. UG/Ges(AM):	588.024.000,00	339.805.483,02	0,00	268.260.540,23	3.669.608,86	3.740.222,60	659.639.556,53	648.580.069,07	640.032.261,68	8.547.807,39	594.581.593,30	45.450.668,38	5.711.383,49	5.348.103,97
Tot. Geral (M):	0,00	2.849.088,13	0,00	4.144.617,33	0,00	3.395.400,00	2.099.870,80	52.659.063,44	52.952.172,13	-293.108,69	53.543.225,49	-591.053,36	-1.530.994,70	-49.028.197,94
Tot. Geral (AM):	588.024.000,00	339.805.483,02	0,00	268.260.540,23	3.669.608,86	3.740.222,60	659.639.556,53	648.580.069,07	640.032.261,68	8.547.807,39	594.581.593,30	45.450.668,38	5.711.383,49	5.348.103,97