



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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
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	-3.000.000,00
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
33903979 - Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	117.800,00	2.882.200,00	117.800,00	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	117.800,00	2.882.200,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	117.800,00	2.882.200,00	117.800,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
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	117.800,00	2.882.200,00	117.800,00	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: 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	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.524,90	-1.351,90
AM	100.000,00	6.936,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,30	2.298,40
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	948,00	2.628,00	948,00	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	21.029,00	-21.029,00	15.185,00	5.844,00	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	25.515,50	5.844,00	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	14.524,90	0,00	14.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,90	0,00	14.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Elétrico E Eletrônico														
M	0,00	0,00	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 Proteção E Segurança														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	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	0,00	-19.470,00
AM	798.000,00	290.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.117,40



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.174,40	-48.174,40	48.239,40	-65,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.353,60	311.619,95	167.733,65	311.619,95	0,00	0,00	0,00
33903924 - Serviços de Sinalização														
M	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
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 - Serviços De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	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	218,64	5.781,36	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
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	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	6.936,00	0,00	0,00	-6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.936,00
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	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.000,00	0,00
AM	1.994.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	472.638,74
33913910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	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	802.915,20	501.822,00	301.093,20	501.822,00	0,00	0,00	0,00
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.918,76	-27.918,76	27.918,76	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.446,06	201.943,25	116.502,81	201.943,25	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	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	9.120,00
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



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 Julho 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	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	6.936,00	0,00	353.936,00	0,00	0,00	-347.000,00	42.282,80	120.592,16	-78.309,36	122.813,16	-2.221,00	-361.524,90	-27.757,90
Tot. PT (AM):	2.955.000,00	311.936,00	0,00	908.936,00	0,00	0,00	2.358.000,00	1.708.765,16	1.085.920,34	622.844,82	1.080.076,34	5.844,00	73.060,30	576.174,54



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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	245.727,50	0,00	0,00	-245.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172.871,13
AM	12.900.000,00	0,00	0,00	258.299,14	0,00	0,00	12.641.700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649.417,78
31901101 - Vencimentos E Salários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.641,46	97.641,46	0,00	97.641,46	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.058,56	693.058,56	0,00	693.058,56	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	442,40	442,40	0,00	442,40	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	6.157,23	6.157,23	0,00	6.157,23	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	57.680,38	57.680,38	0,00	57.680,38	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de Cargos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.362,42	166.362,42	0,00	166.362,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.252,10	1.230.252,10	0,00	1.230.252,10	0,00	0,00	0,00
31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço														
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	16.691,76	16.691,76	0,00	16.691,76	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salário														
M	0,00	0,00	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	398.360,09	398.360,09	0,00	398.360,09	0,00	0,00	0,00
31901145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,16	16.709,16	0,00	16.709,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.964,28	166.964,28	0,00	166.964,28	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	635.010,52	635.010,52	0,00	483.057,95	151.952,57	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.676,28	4.422.676,28	0,00	4.263.994,17	158.682,11	0,00	0,00
31901300 - Obrigações 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	-135.592,94
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	797.621,92
31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.592,94	135.592,94	0,00	0,00	135.592,94	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.378,08	902.378,08	0,00	766.785,14	135.592,94	0,00	0,00
31909200 - Despesas De Exercícios Anteriores														
M	0,00	110.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.111,56



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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	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	28.054,03
<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	6.922,96	6.922,96	0,00	6.922,96	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	83.783,13	83.783,13	0,00	83.783,13	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.646,79	147.646,79	0,00	147.646,79	0,00	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	237.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	237.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	242.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	242.506,39	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	237.857,71	237.857,71	0,00	233.579,27	4.278,44	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.506,39	242.506,39	0,00	238.227,95	4.278,44	0,00	0,00
<i>31909600 - Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	103.024,90	0,00	0,00	-103.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.024,90
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	-53.463,77
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	427.419,47
<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	53.293,48	53.293,48	0,00	0,00	53.293,48	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.388,50	371.388,50	0,00	318.095,02	53.293,48	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	170,29	170,29	0,00	0,00	170,29	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,03	1.192,03	0,00	1.021,74	170,29	0,00	0,00
<i>31919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	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
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 Auxílio-Alimentação</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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	376.806,43	0,00	376.806,43	0,00	0,00	0,00	1.437.841,18	1.437.841,18	0,00	1.092.553,46	345.287,72	0,00	-1.437.841,18
Tot. PT (AM):	15.600.000,00	454.184,20	0,00	454.184,20	0,00	0,00	15.600.000,00	8.665.317,83	8.665.317,83	0,00	8.313.300,57	352.017,26	0,00	6.934.682,17



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Julho de 2021

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: 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	-22.200,00
AM	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,00	916.191,30
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.304,49	-100.304,49	100.304,49	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,42	447.636,58	367.348,84	447.636,58	0,00	0,00	0,00
<i>33903944 - Serviços De Água E Esgoto</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	33.520,47	-11.320,47	14.947,82	18.572,65	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	97.506,69	80.093,31	78.934,04	18.572,65	0,00	0,00
<i>33903993 - Serviços De Telefonia Fixa</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,25	-14.776,25	0,00	14.776,25	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.196,28	84.963,84	75.232,44	70.187,59	14.776,25	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	148.601,21	-126.401,21	115.252,31	33.348,90	0,00	-22.200,00
Tot. PT (AM):	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	1.152.781,70	630.107,11	522.674,59	596.758,21	33.348,90	16.027,00	916.191,30



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.933,13
AM	650.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742,28	400.629,54
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	10.152,00	7.614,00	2.538,00	7.614,00	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	4.537,56	-4.537,56	3.025,04	1.512,52	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	9.075,12	1.512,52	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	79.372,08	-12.372,08	74.944,84	4.427,24	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.447,40	97.081,04	6.366,36	92.653,80	4.427,24	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	55.424,25	-55.424,25	55.424,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.121,25	110.848,50	166.272,75	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	0,00	2.634,94	-2.634,94	2.634,94	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,02	11.322,35	14.585,67	11.322,35	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	590,00	-590,00	280,25	309,75	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.988,40	590,00	38.398,40	280,25	309,75	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	1.545,00	618,00	927,00	618,00	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	13.066,87	39.776,40	-26.709,53	26.517,60	13.258,80	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.878,47	92.811,60	13.066,87	79.552,80	13.258,80	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	80.066,87	183.604,23	-103.537,36	165.364,92	18.239,31	0,00	266.933,13
Tot. PT (AM):	650.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00	573.628,18	331.473,13	242.155,05	311.964,82	19.508,31	22.742,28	400.629,54



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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	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	100.000,00
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	600.437,50
33903205 - Materiais Para Doação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.912,50	-199.912,50	599.737,50	-399.825,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.562,50	999.562,50	0,00	799.650,00	199.912,50	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	199.912,50	-199.912,50	599.737,50	-399.825,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (AM):	10.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	999.562,50	999.562,50	0,00	799.650,00	199.912,50	0,00	610.437,50

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	50.000,00
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):	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	50.000,00



Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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
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	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

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
33901400 - Diárias - 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	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
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	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
33903035 - Material Laboratorial														
M	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
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
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	185.630,00
AM	400.000,00	100.000,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	485.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	285.630,00
Tot. PT (M):	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	-200.000,00	185.630,00
Tot. PT (AM):	960.000,00	114.370,00	0,00	574.370,00	0,00	0,00	500.000,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	200.000,00	285.630,00



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

Unidade Gestora: 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Julho 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 Julho 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
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	24.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,50
AM	50.000,00	98.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.305,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,00	2.394,00	5.112,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.460,50	62.222,50	5.238,00	62.222,50	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	1.777,50	1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,50	16.427,50	0,00	16.427,50	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	74.562,00	0,00	0,00	-74.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.562,00
AM	150.000,00	145.000,00	0,00	133.531,00	0,00	0,00	161.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.716,00
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,28	-9.521,28	9.521,28	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.753,00	31.025,87	71.727,13	31.025,87	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	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	34.694,00
AM	60.000,00	135.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.082,00
<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	28.434,00	28.434,00	0,00	28.434,00	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	15.306,00	6.270,00	9.036,00	2.112,00	4.158,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.822,00	90.786,00	9.036,00	86.562,00	4.224,00	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	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	74.562,00	0,00	74.562,00	0,00	0,00	0,00	24.589,50	19.962,78	4.626,72	15.804,78	4.158,00	0,00	-24.589,50
Tot. PT (AM):	275.000,00	378.531,00	0,00	133.531,00	0,00	0,00	520.000,00	314.897,00	228.895,87	86.001,13	224.671,87	4.224,00	0,00	205.103,00



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 Julho 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: 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>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	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 Julho 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: 0360.0000**

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

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



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 Julho 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: 0360.1286**

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

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



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 Julho de 2021

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**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 Melhoria</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	356.210,65	0,00	356.210,65	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	356.210,65	0,00	356.210,65	0,00	0,00	0,00	143.789,35

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	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
<i>33903210 - Gêneros Alimentícios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.900,00	-3.841.900,00	2.847.800,00	994.100,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.900,00	3.841.900,00	0,00	2.847.800,00	994.100,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.900,00	-3.841.900,00	2.847.800,00	994.100,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00	3.841.900,00	3.841.900,00	0,00	2.847.800,00	994.100,00	0,00	33.100,00

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	0,00	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



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 Julho 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
<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	5.346.344,25	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
<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	5.346.344,25	0,00	5.346.344,25	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	5.346.344,25	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	0,00

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
<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	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
<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):	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 Julho 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 - 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	0,00
AM	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.976,00
33904602 - Vale Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,62	-60.683,62	60.441,37	242,25	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.024,00	607.525,04	454.498,96	546.841,42	60.683,62	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,62	-60.683,62	60.441,37	242,25	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	1.062.024,00	607.525,04	454.498,96	546.841,42	60.683,62	0,00	567.976,00

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	-4.500.000,00
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	4.500.000,00	314.800,00	4.185.200,00	314.800,00	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	314.800,00	4.185.200,00	314.800,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	314.800,00	4.185.200,00	314.800,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
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	314.800,00	4.185.200,00	314.800,00	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	-337.200,00
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	337.200,00	61.600,00	275.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	61.600,00	275.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	61.600,00	275.600,00	61.600,00	0,00	0,00	-337.200,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	337.200,00	337.200,00	61.600,00	275.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00

Tot. UG/Ges(M):	0,00	919.674,43	0,00	819.674,43	0,00	0,00	100.000,00	9.458.550,35	6.521.667,68	2.936.882,67	5.528.337,50	993.330,18	-561.524,90	-8.797.025,45
Tot. UG/Ges(AM):	24.240.000,00	13.819.922,69	0,00	2.121.021,20	0,00	7.837.200,00	43.776.101,49	31.897.998,21	16.924.268,76	14.973.729,45	15.254.630,17	1.669.638,59	311.829,58	11.566.273,70
Tot. Geral (M):	0,00	919.674,43	0,00	819.674,43	0,00	0,00	100.000,00	9.458.550,35	6.521.667,68	2.936.882,67	5.528.337,50	993.330,18	-561.524,90	-8.797.025,45
Tot. Geral (AM):	24.240.000,00	13.819.922,69	0,00	2.121.021,20	0,00	7.837.200,00	43.776.101,49	31.897.998,21	16.924.268,76	14.973.729,45	15.254.630,17	1.669.638,59	311.829,58	11.566.273,70