

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082410014.1.012000	Reequipamento com Ações ao Idoso					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
70	Fonte.....: 12 Convênios					
	15.000,00	47.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	77,00
		55.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.923,00	0,00	0,00	0,00	55.923,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
414	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.923,00	0,00	0,00	0,00	55.923,00
082410014.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
71	Fonte.....: 17 FNAS					
	18.753,11	0,00	18.000,00	0,00	753,11	753,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
543	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
72	Fonte.....: 17 FNAS					
	18.229,45	0,00	17.000,00	0,00	1.229,45	786,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
465	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
73	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
692	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
74	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
693	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
75	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
415	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
76	Fonte.....: 12 Convênios					
	20.000,00	0,00	12.700,00	0,00	7.300,00	53,00
		-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		7.247,00	7.247,00	1.600,00	7.247,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
416	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		7.247,00	7.247,00	1.600,00	7.247,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
77	Fonte.....: 17 FNAS					
	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
417	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado					
78	Fonte.....: 17 FNAS					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
79	Fonte.....: 1 Prprios					
	5.056,21	0,00	3.700,00	0,00	1.356,21	2,85
		35,43	35,43	0,00	35,43	0,00
		1.353,36	1.353,36	0,00	1.353,36	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
741	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	531,76
		157,02	157,02	0,00	157,02	0,00
		468,24	468,24	0,00	468,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
80	Fonte.....: 1 Prprios					
	373.120,00	121.300,00	0,00	0,00	494.420,00	1.639,35
		31.912,49	31.912,49	0,00	31.912,49	0,00
		492.780,65	488.425,09	0,00	488.425,09	4.355,56
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
740	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	454,23
		36.710,37	36.710,37	0,00	36.710,37	0,00
		99.945,77	99.945,77	0,00	99.945,77	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil					
81	Fonte.....: 1 Prprios					
	3.792,16	0,00	3.000,00	0,00	792,16	792,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
82	Fonte.....: 1 Prprios					
	6.320,27	0,00	6.000,00	0,00	320,27	320,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil					
83	Fonte.....: 1 Prprios					
	11.164,72	6.580,00	0,00	0,00	17.744,72	489,72
		560,00	680,00	320,00	1.760,00	375,00
		17.255,00	17.255,00	320,00	16.880,00	375,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
516	Fonte.....: 1 Prprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	680,00	320,00	1.760,00	375,00
		17.255,00	17.255,00	320,00	16.880,00	375,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
84	Fonte.....: 1 Prprios					
	16.433,01	0,00	11.700,00	0,00	4.733,01	24,94
		0,00	0,00	0,00	863,30	0,00
		4.708,07	4.708,07	22.367,44	4.708,07	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
627	Fonte.....: 1 Prprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	863,30	0,00
		4.708,07	4.708,07	22.367,44	4.708,07	0,00

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto  
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
85	Fonte.....: 4 Royalties	25.281,06	75.500,00	15.000,00	0,00	85.781,06	10.050,66
			-3.735,05	7.411,41	19.676,20	7.411,41	0,00
			75.730,40	46.462,88	19.676,20	46.462,88	29.267,52
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
628	Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3.735,05	7.411,41	19.676,20	7.411,41	0,00
			75.730,40	46.462,88	19.676,20	46.462,88	29.267,52
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
86	Fonte.....: 12 Convênios	20.632,03	28.000,00	5.000,00	0,00	43.632,03	351,81
			39.683,20	15.712,72	0,00	15.712,72	0,00
			43.280,22	19.309,74	0,00	19.309,74	23.970,48
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
629	Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39.683,20	15.712,72	0,00	15.712,72	0,00
			43.280,22	19.309,74	0,00	19.309,74	23.970,48
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
87	Fonte.....: 17 FNAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	85,11
			0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00
			34.914,89	34.674,89	0,00	34.674,89	240,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
630	Fonte.....: 17 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.839,90	0,00	2.839,90	0,00
			34.914,89	34.674,89	0,00	34.674,89	240,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
88	Fonte.....: 1 Proprios	13.272,57	42.400,00	10.000,00	0,00	45.672,57	2.658,82
			-650,99	2.859,00	1.850,99	5.818,99	0,00
			43.013,75	42.363,75	24.954,97	42.363,75	650,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
546	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-650,99	2.859,00	1.850,99	5.818,99	0,00
			43.013,75	42.363,75	24.954,97	42.363,75	650,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
89	Fonte.....: 17 FNAS	15.000,00	17.300,00	0,00	0,00	32.300,00	2.059,92
			-1.500,00	7.329,98	1.500,00	8.749,46	2.904,80
			30.240,08	30.240,08	14.916,36	27.335,28	2.904,80
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
547	Fonte.....: 17 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1.500,00	7.329,98	1.500,00	8.749,46	2.904,80
			30.240,08	30.240,08	14.916,36	27.335,28	2.904,80
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
90	Fonte.....: 1 Proprios	10.000,00	64.000,00	5.000,00	0,00	69.000,00	2.793,90
			-2.846,85	8.108,23	4.976,44	8.875,59	3.249,58
			66.206,10	51.011,10	9.100,39	47.761,52	18.444,58
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
468	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-2.846,85	8.108,23	4.976,44	8.875,59	3.249,58
			66.206,10	51.011,10	9.100,39	47.761,52	18.444,58
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
91	Fonte.....: 17 FNAS	10.000,00	13.500,00	0,00	0,00	23.500,00	869,61
			46,80	4.546,80	0,00	6.261,37	203,74
			22.630,39	22.180,13	6.000,00	21.976,39	654,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
469	Fonte.....: 17 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46,80	4.546,80	0,00	6.261,37	203,74
			22.630,39	22.180,13	6.000,00	21.976,39	654,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
92 Fonte.....:	1 Proprios					
	25.000,00	44.000,00	0,00	0,00	69.000,00	535,10
		7.368,00	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00
		68.464,90	68.464,90	0,00	68.464,90	0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
93 Fonte.....:	4 Royalties					
	80.008,91	76.000,00	0,00	0,00	156.008,91	901,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.107,76	155.107,76	0,00	155.107,76	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações - Desdobramento da Despesa					
690 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.107,76	155.107,76	0,00	155.107,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
94 Fonte.....:	12 Convênios					
	6.254,00	0,00	6.000,00	0,00	254,00	254,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações - Desdobramento da Despesa					
691 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
95 Fonte.....:	12 Convênios					
	15.000,00	37.800,00	15.000,00	0,00	37.800,00	0,00
		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
418 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
96 Fonte.....:	17 FNAS					
	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00	83,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.317,00	6.317,00	0,00	6.317,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
419 Fonte.....:	17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.317,00	6.317,00	0,00	6.317,00	0,00
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
97 Fonte.....:	4 Royalties					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
420 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
98 Fonte.....:	17 FNAS					
	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
421 Fonte.....:	17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
99 Fonte.....:	17 FNAS					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto  
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
620	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita					
100	Fonte.....: 1 Proprios					
	129.584,26	0,00	128.900,00	0,00	684,26	684,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
587	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita					
101	Fonte.....: 4 Royalties					
	218.395,74	0,00	58.000,00	0,00	160.395,74	996,94
		0,00	15.559,50	0,00	15.559,50	0,00
		159.398,80	159.398,80	0,00	159.398,80	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
588	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.559,50	0,00	15.559,50	0,00
		159.398,80	159.398,80	0,00	159.398,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita					
754	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita					
755	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
758	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas					
102	Fonte.....: 1 Proprios					
	194.528,11	0,00	27.000,00	0,00	167.528,11	328,11
		-15.200,00	25.200,00	15.200,00	26.000,00	800,00
		167.200,00	164.400,00	15.200,00	163.600,00	3.600,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
580	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15.200,00	25.200,00	15.200,00	26.000,00	800,00
		167.200,00	164.400,00	15.200,00	163.600,00	3.600,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado					
103	Fonte.....: 17 FNAS					
	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
104	Fonte.....: 1 Proprios					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
621	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
105	Fonte.....: 12 Convênios					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
113	Fonte.....: 17 FNAS					
	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
545	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
114	Fonte.....: 17 FNAS					
	10.000,00	0,00	7.039,00	0,00	2.961,00	261,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
467	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.641.825,61	679.880,00 184.663,42 1.602.202,31	669.639,00 166.830,85 1.431.550,49	0,00 45.123,63 114.135,36	1.652.066,61 176.835,55 1.424.017,37	49.864,30 7.533,12 178.184,94
Total do Órgão	1.641.825,61	679.880,00 184.663,42 1.602.202,31	669.639,00 166.830,85 1.431.550,49	0,00 45.123,63 114.135,36	1.652.066,61 176.835,55 1.424.017,37	49.864,30 7.533,12 178.184,94
Total Geral	1.641.825,61	679.880,00 184.663,42 1.602.202,31	669.639,00 166.830,85 1.431.550,49	0,00 45.123,63 114.135,36	1.652.066,61 176.835,55 1.424.017,37	49.864,30 7.533,12 178.184,94

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar						
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano									
Fundo Mun. de Asssist	1.641.825,61	679.880,00	184.663,42	1.602.202,31	669.639,00	166.830,85	114.135,36	0,00	1.652.066,61	176.835,55	1.424.017,37	49.864,30	7.533,12	178.184,94
Total Geral	1.641.825,61	679.880,00	184.663,42	1.602.202,31	669.639,00	166.830,85	114.135,36	0,00	1.652.066,61	176.835,55	1.424.017,37	49.864,30	7.533,12	178.184,94