

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					
08062	Defesa do Interesse Público no Processo					
080620001	Gestão Administrativa					
080620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
86	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.513,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241	Assistência ao Idoso					
082410004	Atendimento a População Urbana					
082410004.1.022000	Reequipamento para Assistência ao Idoso					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
87	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00	0,00	0,00	1.198,85	1.198,85
		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					
562	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
88	Fonte.....: 12 Convênios					
	7.029,05	0,00	0,00	0,00	7.029,05	7.029,05
		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					
563	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
89	Fonte.....: 18 FNAS					
	672,25	0,00	0,00	0,00	672,25	672,25
		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					
564	Fonte.....: 18 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
082410004.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
90	Fonte.....: 4 Royalties					
	24.881,78	0,00	20.000,00	0,00	4.881,78	4.881,78
		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					
91	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00	0,00	0,00	1.198,85	1.198,85
		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					
611	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 18 FNAS					
	672,25	4.000,00	0,00	0,00	4.672,25	471,59
		4.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,66	0,00	0,00	0,00	4.200,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
612	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,66	0,00	0,00	0,00	4.200,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
93	Fonte.....: 0 Próprio					
	33.612,80	0,00	20.000,00	0,00	13.612,80	13.612,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 94	OUTROS SERVIÇOS DE 4 Royalties		TERCEIROS - PESSOA FÍ			
	599,42	0,00	0,00	0,00	599,42	599,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 681	Outros Serviços 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE 18 FNAS		TERCEIROS - PESSOA FÍ			
	5.551,23	0,00	0,00	0,00	5.551,23	5.551,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 682	Outros Serviços 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 96	OUTROS SERVIÇOS DE 4 Royalties		TERCEIROS - PESSOA JU			
	1.198,85	0,00	0,00	0,00	1.198,85	1.198,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 729	Outros Serv. Terceiros-Pessoa 4 Royalties		Jurídica - Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 97	OUTROS SERVIÇOS DE 18 FNAS		TERCEIROS - PESSOA JU			
	6.632,81	50.000,00	0,00	0,00	56.632,81	3.032,81
		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
3.3.90.39.99.00.00 730	Outros Serv. Terceiros-Pessoa 18 FNAS		Jurídica - Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
3.3.90.48.00.00.00 98	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 4 Royalties		PESSOAS FÍ			
	1.198,85	0,00	0,00	0,00	1.198,85	1.198,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082430014.1.017000	Reequipamento do Abrigo Municipal					
4.4.90.52.00.00.00 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties					
	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86	805,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 561	Outros Materiais Permanentes 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00 100	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
	5.660,24	0,00	0,00	0,00	5.660,24	5.660,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 626	Outros Materiais de Consumo 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 101	OUTROS SERVIÇOS DE 4 Royalties		TERCEIROS - PESSOA FÍ			
	806,16	0,00	0,00	0,00	806,16	806,16

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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
687	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
102	Fonte.....: 4 Royalties					
	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	805,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
736	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	0,00
082430015	Atendimento a Criança e ao Adolescente					
082430015.1.016000	Reequipamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte.....: 0 Próprio					
	593,82	0,00	0,00	0,00	593,82	593,82
		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			
559	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
104	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.994,25	0,00	0,00	0,00	5.994,25	5.994,25
		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			
560	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	0,00
082430015.2.065000	Manutenção do Fundo Municipal da Cria. e Adolescente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.145,16	0,00	0,00	0,00	9.145,16	9.145,16
		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					
106	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.416,26	0,00	0,00	0,00	1.416,26	1.416,26
		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					
107	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.081,36	0,00	0,00	0,00	7.081,36	7.081,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
493	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
108	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.530,04	0,00	0,00	0,00	2.530,04	2.530,04
		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			
624	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
109	Fonte.....: 4 Royalties					

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
	35.740,78	0,00 0,00 9.004,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.740,78 0,00 0,00	26.736,68 0,00 9.004,10
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
625	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 9.004,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.004,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
110	Fonte.....: 0 Próprio					
	56.021,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.021,00 0,00 0,00	6.021,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
111	Fonte.....: 4 Royalties					
	14.296,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.296,32 0,00 0,00	14.296,32 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
686	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 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 4 Royalties					
	24.303,73	0,00 0,00 1.518,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.303,73 0,00 0,00	22.785,23 0,00 1.518,50
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
511	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 1.518,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.518,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
735	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 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
113	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.357,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.357,75 0,00 0,00	9.357,75 0,00 0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
114	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.748,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.748,20 0,00 0,00	2.748,20 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
115	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.654,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.654,95 0,00 0,00	5.654,95 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
116	Fonte.....: 4 Royalties					
	369,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	369,95 0,00 0,00	369,95 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
552	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 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
117	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.858,27	52.000,00 0,00 52.990,00	0,00 52.990,00 52.990,00	0,00 0,00 0,00	53.858,27 52.990,00 52.990,00	868,27 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					

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
553 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.990,00	0,00	52.990,00	0,00
		52.990,00	52.990,00	0,00	52.990,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118 Fonte.....:	18 FNAS					
	3.171,01	0,00	0,00	0,00	3.171,01	936,01
		2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
554 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
119 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
120 Fonte.....:	0 Próprio					
	5.665,08	0,00	0,00	0,00	5.665,08	5.435,15
		52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
		229,93	229,93	0,00	229,93	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
842 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
		229,93	229,93	0,00	229,93	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
121 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	1.935,44
		157,02	157,02	0,00	157,02	0,00
		178,56	178,56	0,00	178,56	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
844 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,02	157,02	0,00	157,02	0,00
		178,56	178,56	0,00	178,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122 Fonte.....:	0 Próprio					
	226.898,15	0,00	0,00	0,00	226.898,15	107.127,36
		48.966,00	48.966,00	0,00	48.966,00	0,00
		119.770,79	119.770,79	0,00	119.770,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
841 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.966,00	48.966,00	0,00	48.966,00	0,00
		119.770,79	119.770,79	0,00	119.770,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123 Fonte.....:	18 FNAS					
	171.600,55	0,00	50.000,00	0,00	121.600,55	90.988,19
		25.084,49	25.084,49	0,00	25.084,49	0,00
		30.612,36	30.612,36	0,00	30.612,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
494 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.084,49	25.084,49	0,00	25.084,49	0,00
		30.612,36	30.612,36	0,00	30.612,36	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.					
865 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.					
866 Fonte.....:	18 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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

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
124 Fonte.....:		0 Próprio	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		29.561,16	30.000,00	17.000,00	0,00	42.561,16	852,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.709,13	41.709,13	0,00	41.709,13	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Próprios						
498	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.709,13	41.709,13	0,00	41.709,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
125	Fonte.....:	18 FNAS					
		32.926,73	0,00	7.000,00	0,00	25.926,73	370,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.556,15	25.556,15	0,00	25.556,15	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						
495	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.556,15	25.556,15	0,00	25.556,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
126	Fonte.....:	0 Próprio					
		12.509,17	0,00	0,00	0,00	12.509,17	2.509,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras						
496	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
127	Fonte.....:	0 Próprio					
		18.411,87	0,00	15.000,00	0,00	3.411,87	3.411,87
			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						
620	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
128	Fonte.....:	4 Royalties					
		236.715,92	0,00	215.000,00	0,00	21.715,92	21.715,92
			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						
621	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
129	Fonte.....:	12 Convênios					
		9.445,35	0,00	0,00	0,00	9.445,35	9.445,35
			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						
622	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
130	Fonte.....:	18 FNAS					
		26.532,92	47.000,00	0,00	0,00	73.532,92	9.100,65
			8.668,96	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00
			64.432,27	1.676,20	0,00	1.676,20	62.756,07
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
623	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.668,96	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00
			64.432,27	1.676,20	0,00	1.676,20	62.756,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
857	Fonte.....:	0 Próprio					

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	1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.300,00
3.3.90.32.01.05.00 858	Material p/ distribuição gratuita - PAB Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 859	Material de Distribuição Gratuita - outr Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.300,00
3.3.90.36.00.00.00 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	195.617,85	549.300,00 51.400,00 643.339,88	0,00 0,00 45.019,99	0,00 0,00 13.200,00	744.917,85 0,00 45.019,99	101.577,97 0,00 598.319,89
3.3.90.36.99.00.00 515	Outros Serviços Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 51.400,00 643.339,88	0,00 0,00 45.019,99	0,00 0,00 13.200,00	0,00 0,00 45.019,99	0,00 0,00 598.319,89
3.3.90.36.00.00.00 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 18 FNAS					
	60.249,00	0,00 0,00 0,00	30.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.949,00 0,00 0,00	29.949,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 685	Outros Serviços Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Próprio					
	11.204,20	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.204,20 0,00 0,00	1.204,20 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 733	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	73.884,30	0,00 3.922,45 34.922,45	0,00 815,83 2.122,06	0,00 0,00 0,00	73.884,30 815,83 2.122,06	38.961,85 0,00 32.800,39
3.3.90.39.01.01.00 497	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 173,07 14.173,07	0,00 815,83 2.122,06	0,00 0,00 0,00	0,00 815,83 2.122,06	0,00 0,00 12.051,01
3.3.90.39.99.00.00 734	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 3.749,38 20.749,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.749,38
3.3.90.39.00.00.00 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 18 FNAS					
	47.987,80	0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	47.987,80 0,00 1.500,00	29.987,80 0,00 16.500,00
3.3.90.39.99.00.00 521	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 16.500,00
3.3.90.46.00.00.00 136	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	62.891,50	0,00	0,00	0,00	62.891,50	48.155,90

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
		7.151,10	7.151,10	0,00	7.151,10	0,00
		14.735,60	14.735,60	0,00	14.735,60	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.151,10	7.151,10	0,00	7.151,10	0,00
		14.735,60	14.735,60	0,00	14.735,60	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					
137	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.929,27	0,00	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27
		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					
138	Fonte.....: 12 Convênios					
	995,63	0,00	0,00	0,00	995,63	995,63
		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					
139	Fonte.....: 12 Convênios					
	687,05	0,00	0,00	0,00	687,05	687,05
		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			
555	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
140	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
		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			
556	Fonte.....: 18 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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
141	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.392,97	0,00	0,00	0,00	3.392,97	3.392,97
		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			
557	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					
142	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
		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			
558	Fonte.....: 18 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					
143	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	12.684,00
		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			
613	Fonte.....: 18 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

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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
144	Fonte.....: 0 Próprio					
	78.597,80	0,00	50.000,00	0,00	28.597,80	28.597,80
		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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
145	Fonte.....: 4 Royalties					
	124.497,10	0,00	50.000,00	0,00	74.497,10	64.097,10
		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
861	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
146	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00
		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 PESSOAS FÍ					
147	Fonte.....: 0 Próprio					
	217.953,19	0,00	0,00	0,00	217.953,19	88.353,19
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		129.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	118.800,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
499	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		129.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	118.800,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
148	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	12.684,00
		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					
149	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.361,26	0,00	0,00	0,00	3.361,26	3.361,26
		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					
614	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	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					
150	Fonte.....: 12 Convênios					
	11.732,70	0,00	0,00	0,00	11.732,70	11.732,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01	Merenda Escolar - Próprios					
520	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
615	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte.....: 18 FNAS					
	9.513,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
		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					
616	Fonte.....: 18 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

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
152	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		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					
683	Fonte.....: 18 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 - PESSOA JU					
153	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	12.684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
731	Fonte.....: 18 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
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a família					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
154	Fonte.....: 18 FNAS					
	25.368,00	0,00	0,00	0,00	25.368,00	25.368,00
		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					
155	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.204,20	0,00	0,00	0,00	11.204,20	11.204,20
		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					
617	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
156	Fonte.....: 12 Convênios					
	23.465,40	0,00	0,00	0,00	23.465,40	23.465,40
		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					
618	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		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					
619	Fonte.....: 18 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
158	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
		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					
684	Fonte.....: 18 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 - PESSOA JU					
159	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento	da Despesa		
732	Fonte.....: 18 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
082440014.2.081000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
160	Fonte.....: 0 Próprio					
	73.990,00	0,00	0,00	0,00	73.990,00	73.990,00
		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					
161	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
162	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		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			
627	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 0 Próprio					
	4.228,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00	4.228,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
737	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.178.613,19	733.600,00	534.300,00	0,00	2.377.913,19	1.109.577,81
		215.838,29	136.449,55	0,00	136.849,55	0,00
		1.268.335,38	346.900,77	13.200,00	346.900,77	921.434,61
Total do Órgão	2.178.613,19	733.600,00	534.300,00	0,00	2.377.913,19	1.109.577,81
		215.838,29	136.449,55	0,00	136.849,55	0,00
		1.268.335,38	346.900,77	13.200,00	346.900,77	921.434,61
Total Geral	2.178.613,19	733.600,00	534.300,00	0,00	2.377.913,19	1.109.577,81
		215.838,29	136.449,55	0,00	136.849,55	0,00
		1.268.335,38	346.900,77	13.200,00	346.900,77	921.434,61

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		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	
Fundo Mun. de Asssist	2.178.613,19	733.600,00	534.300,00	0,00	2.377.913,19	1.109.577,81	
		215.838,29	136.449,55	0,00	136.849,55	0,00	
		1.268.335,38	346.900,77	13.200,00	346.900,77	921.434,61	
Total Geral	2.178.613,19	733.600,00	534.300,00	0,00	2.377.913,19	1.109.577,81	
		215.838,29	136.449,55	0,00	136.849,55	0,00	
		1.268.335,38	346.900,77	13.200,00	346.900,77	921.434,61	