

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
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					
270	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.000,00	0,00	9.000,00	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
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					
442	Fonte.....: 12 Convênios					
	6.650,00	0,00	6.500,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties					
709	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	2.698,00	0,00	0,00
082410014.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
689	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	5.753,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.646,74	17.646,74	0,00	17.646,74	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
692	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
		17.646,74	17.646,74	0,00	17.646,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
271	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.251,87	0,00	5.000,00	0,00	251,87	251,87
		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					
272	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.639,13	15.500,00	0,00	0,00	21.139,13	2.854,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.285,00	2.785,00	0,00	2.785,00	15.500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
678	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
		18.285,00	2.785,00	0,00	2.785,00	15.500,00
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
443	Fonte.....: 4 Royalties					
	762,40	0,00	0,00	0,00	762,40	762,40
		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	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.355,00	0,00	5.000,00	0,00	355,00	355,00
		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					
274	Fonte.....: 4 Royalties					
	762,69	0,00	0,00	0,00	762,69	762,69
		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					
275	Fonte.....: 4 Royalties					
	762,69	0,00	0,00	0,00	762,69	762,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08244 Assistência Comunitária
 082440001 Gestão Administrativa
 082440001.1.013000 Investimentos no FMAS

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
444	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.05.00.00	Obras e Instalaç s - Ro alties					
468	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
445	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.350,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	350,00
		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					
446	Fonte.....: 4 Royalties					
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		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					
447	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.758,06	5.800,00	0,00	0,00	7.558,06	1.798,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
4.4.90.52.07.00.00	Equipamentos e Mat.Permanente - Convênio					
736	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
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
448	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	13.996,50	0,00	0,00	16.996,50	485,90
		1.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.510,60	14.524,10	2.842,00	14.524,10	1.986,50
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
700	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.510,60	14.524,10	2.842,00	14.524,10	1.986,50
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
276	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
277	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.359,58	0,00	4.000,00	0,00	1.359,58	623,85
		166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
		735,73	735,73	0,00	735,73	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
484	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
		735,73	735,73	0,00	735,73	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
278	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	903,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.096,32	1.096,32	0,00	1.096,32	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
482	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
		1.096,32	1.096,32	0,00	1.096,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte.....: 0 Próprio					
	214.662,39	239.000,00	8.000,00	0,00	445.662,39	36.544,63
		58.126,82	58.126,82	0,00	58.126,82	0,00
		409.117,76	409.117,76	0,00	409.117,76	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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr	-	-	-	-	-
483	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.126,82	58.126,82	0,00	58.126,82	0,00
		409.117,76	409.117,76	0,00	409.117,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	Fonte.....: 18 FNAS					
	162.346,78	152.000,00	110.000,00	0,00	204.346,78	29.354,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.992,18	174.992,18	0,00	174.992,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr	-	-	-	-	-
629	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.992,18	174.992,18	0,00	174.992,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
281	Fonte.....: 0 Próprio					
	27.967,04	4.000,00	2.000,00	0,00	29.967,04	490,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.476,38	29.476,38	0,00	29.476,38	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios	-	-	-	-	-
486	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.476,38	29.476,38	0,00	29.476,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
282	Fonte.....: 18 FNAS					
	31.151,12	0,00	14.000,00	0,00	17.151,12	115,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.035,99	17.035,99	0,00	17.035,99	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios	-	-	-	-	-
471	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.035,99	17.035,99	0,00	17.035,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
283	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.834,60	0,00	0,00	0,00	11.834,60	1.739,60
		0,00	640,00	0,00	640,00	80,00
		10.095,00	8.255,00	0,00	8.175,00	1.920,00
3.3.90.14.01.05.00	Diárias - Civil - PAB	-	-	-	-	-
481	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,00	0,00	640,00	80,00
		10.095,00	8.255,00	0,00	8.175,00	1.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte.....: 0 Próprio					
	17.418,99	0,00	17.410,00	0,00	8,99	8,99
		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	-	-	-	-	-
644	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					
285	Fonte.....: 4 Royalties					
	223.950,73	0,00	188.986,50	0,00	34.964,23	9.209,33
		0,00	1.284,50	0,00	1.284,50	0,00
		25.754,90	13.823,12	7.600,00	13.823,12	11.931,78
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
645	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
646	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.284,50	0,00	1.284,50	0,00
		25.754,90	13.823,12	7.600,00	13.823,12	11.931,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
286	Fonte.....: 12 Convênios					
	8.936,00	0,00	8.900,00	0,00	36,00	36,00
		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					
287	Fonte.....: 18 FNAS					
	25.102,10	28.500,00	0,00	0,00	53.602,10	9.943,60
		0,00	2.528,47	0,00	2.528,47	0,00
		43.658,50	31.432,13	427,18	31.432,13	12.226,37
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
632	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.528,47	0,00	2.528,47	0,00
		43.658,50	31.432,13	427,18	31.432,13	12.226,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
288	Fonte.....: 0 Próprio					
	185.068,92	305.600,00	0,00	0,00	490.668,92	17.129,04
		2.800,00	41.799,99	1.200,00	41.799,99	0,00
		473.539,88	379.939,90	60.320,00	379.939,90	93.599,98
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
633	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.200,00	25.259,99	1.200,00	25.259,99	0,00
		328.029,88	273.909,90	22.250,00	273.909,90	54.119,98
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
637	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00
		145.510,00	106.030,00	38.070,00	106.030,00	39.480,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
289	Fonte.....: 18 FNAS					
	57.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.000,00	7.400,00
		0,00	2.600,00	0,00	4.100,00	0,00
		39.600,00	31.400,00	18.000,00	31.400,00	8.200,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
634	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00
		30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
683	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		9.600,00	6.400,00	18.000,00	6.400,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
290	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.600,00	4.000,00	0,00	0,00	14.600,00	46,51
		0,00	163,47	0,00	163,47	0,00
		14.553,49	9.549,27	0,00	9.549,27	5.004,22
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
477	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,61	114,61	0,00	114,61	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
580	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	163,47	0,00	163,47	0,00
		14.438,88	9.434,66	0,00	9.434,66	5.004,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
291	Fonte.....: 4 Royalties					
	69.900,00	0,00	39.000,00	0,00	30.900,00	4.832,35
		2.850,00	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00
		26.067,65	17.316,30	0,00	17.316,30	8.751,35
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
530	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		24.342,65	16.453,80	0,00	16.453,80	7.888,85
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
693	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	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	287,50	0,00	287,50	0,00
		1.725,00	862,50	0,00	862,50	862,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 18 FNAS					
	45.400,00	4.500,00	0,00	0,00	49.900,00	276,58
		190,41	8.343,32	0,00	8.343,32	0,00
		49.623,42	38.003,30	0,00	38.003,30	11.620,12
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
476	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,05	85,05	0,00	85,05	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
581	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,41	8.343,32	0,00	8.343,32	0,00
		49.538,37	37.918,25	0,00	37.918,25	11.620,12
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
293	Fonte.....: 0 Próprio					
	59.500,00	30.400,00	0,00	0,00	89.900,00	8.637,50
		7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	0,00
		81.262,50	81.262,50	0,00	81.262,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
601	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	93,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,82	156,82	45,55	156,82	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
602	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,82	156,82	45,55	156,82	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					
449	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.609,53	0,00	5.000,00	0,00	609,53	609,53
		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					
450	Fonte.....: 12 Convênios					
	941,94	0,00	0,00	0,00	941,94	941,94
		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					
451	Fonte.....: 12 Convênios					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		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					
452	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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					
453	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.210,00	0,00	3.000,00	0,00	210,00	210,00
		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					
454	Fonte.....: 18 FNAS					
	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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	12.000,00	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

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
3.3.90.32.00.00.00 295	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio					
	74.359,32	0,00	73.600,00	0,00	759,32	759,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 296	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4 Royalties					
	117.783,44	8.000,00	110.000,00	0,00	15.783,44	183,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.32.01.05.00 733	Material p/ distribuição gratuita - PAB 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
3.3.90.32.99.00.00 734	Material de Distribuição Gratuita - outr 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 297	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 18 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
3.3.90.48.00.00.00 298	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 0 Próprio					
	206.199,80	0,00	60.000,00	0,00	146.199,80	10.999,80
		800,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
		135.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	24.000,00
3.3.90.48.01.03.00 635	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS 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
3.3.90.48.16.00.00 636	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Físic 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
		135.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	24.000,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00 299	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 300	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 301	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
	11.100,00	0,00	7.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01 475	Merenda Escolar - Próprios 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
3.3.90.30.00.00.00 302	MATERIAL DE CONSUMO 18 FNAS					
	9.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	6.000,00	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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
304	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	12.000,00	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
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a família					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
305	Fonte.....: 18 FNAS					
	24.000,00	0,00	24.000,00	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					
306	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00
		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					
307	Fonte.....: 12 Convênios					
	22.200,00	0,00	22.000,00	0,00	200,00	200,00
		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					
308	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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					
309	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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					
310	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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					
311	Fonte.....: 0 Próprio					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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					
312	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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					
313	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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					
314	Fonte.....: 0 Próprio					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.841.274,12	834.946,50	811.796,50	0,00	1.864.424,12	258.655,26
		74.288,08	135.658,42	1.200,00	137.158,42	80,00
		1.605.768,86	1.411.108,54	91.932,73	1.411.028,54	194.740,32
Total do Órgão	1.841.274,12	834.946,50	811.796,50	0,00	1.864.424,12	258.655,26
		74.288,08	135.658,42	1.200,00	137.158,42	80,00
		1.605.768,86	1.411.108,54	91.932,73	1.411.028,54	194.740,32
Total Geral	1.841.274,12	834.946,50	811.796,50	0,00	1.864.424,12	258.655,26
		74.288,08	135.658,42	1.200,00	137.158,42	80,00
		1.605.768,86	1.411.108,54	91.932,73	1.411.028,54	194.740,32

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	1.841.274,12	834.946,50	74.288,08	1.605.768,86	811.796,50	135.658,42	1.411.108,54	0,00	1.864.424,12	137.158,42	1.411.028,54	258.655,26	80,00	194.740,32
Total Geral	1.841.274,12	834.946,50	74.288,08	1.605.768,86	811.796,50	135.658,42	1.411.108,54	0,00	1.864.424,12	137.158,42	1.411.028,54	258.655,26	80,00	194.740,32