

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					
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	6.000,00	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
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	3.000,00	0,00	3.650,00	3.650,00
		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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	304,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.695,20	7.695,20	0,00	7.695,20	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
		7.695,20	7.695,20	0,00	7.695,20	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	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.758,06	1.758,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
448	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	12.010,00	0,00	0,00	15.010,00	438,00
		3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.572,00	7.818,00	890,00	7.818,00	6.754,00
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
		3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.572,00	7.818,00	890,00	7.818,00	6.754,00
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	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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
277	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.359,58	0,00	4.000,00	0,00	1.359,58	915,92
		63,38	63,38	0,00	63,38	0,00
		443,66	443,66	0,00	443,66	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
		63,38	63,38	0,00	63,38	0,00
		443,66	443,66	0,00	443,66	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	1.277,81
		103,17	103,17	0,00	103,17	0,00
		722,19	722,19	0,00	722,19	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
		103,17	103,17	0,00	103,17	0,00
		722,19	722,19	0,00	722,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte.....: 0 Próprio					
	214.662,39	80.000,00	0,00	0,00	294.662,39	42.124,07
		38.809,43	38.809,43	0,00	38.809,43	0,00
		252.538,32	252.538,32	0,00	252.538,32	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	
		38.809,43	38.809,43	0,00	38.809,43	0,00
		252.538,32	252.538,32	0,00	252.538,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	Fonte.....: 18 FNAS					
	162.346,78	82.000,00	110.000,00	0,00	134.346,78	27.640,49
		18.028,04	18.028,04	0,00	18.028,04	0,00
		106.706,29	106.706,29	0,00	106.706,29	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	
		18.028,04	18.028,04	0,00	18.028,04	0,00
		106.706,29	106.706,29	0,00	106.706,29	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	480,00	0,00	480,00	0,00
		10.095,00	5.135,00	0,00	5.135,00	4.960,00
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	480,00	0,00	480,00	0,00
		10.095,00	5.135,00	0,00	5.135,00	4.960,00
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	155.000,00	0,00	68.950,73	43.195,83
		0,00	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00
		25.754,90	9.988,93	7.600,00	9.988,93	15.765,97
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	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00
		25.754,90	9.988,93	7.600,00	9.988,93	15.765,97
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.936,00 0,00 0,00	8.936,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
287	Fonte.....:	18 FNAS					
		25.102,10	19.300,00 279,00 43.610,60	0,00 680,00 20.659,45	0,00 0,00 0,00	44.402,10 680,00 20.659,45	791,50 0,00 22.951,15
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
632	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00 279,00 43.610,60	0,00 680,00 20.659,45	0,00 0,00 0,00	0,00 680,00 20.659,45	0,00 0,00 22.951,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
288	Fonte.....:	0 Próprio					
		185.068,92	280.600,00 -1.300,00 458.289,88	0,00 38.629,99 215.209,94	0,00 8.500,00 45.870,00	465.668,92 38.629,99 215.209,94	7.379,04 0,00 243.079,94
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties						
633	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00 -4.000,00 336.329,88	0,00 27.589,99 169.789,94	0,00 4.000,00 13.950,00	0,00 27.589,99 169.789,94	0,00 0,00 166.539,94
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
637	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00 2.700,00 121.960,00	0,00 11.040,00 45.420,00	0,00 4.500,00 31.920,00	0,00 11.040,00 45.420,00	0,00 0,00 76.540,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
289	Fonte.....:	18 FNAS					
		57.000,00	0,00 9.600,00 39.600,00	0,00 2.500,00 15.000,00	0,00 0,00 18.000,00	57.000,00 2.500,00 15.000,00	17.400,00 0,00 24.600,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties						
634	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 2.500,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 15.000,00	0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
683	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00 9.600,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
290	Fonte.....:	0 Próprio					
		10.600,00	4.000,00 6.139,95 14.553,49	0,00 6.475,34 8.904,86	0,00 0,00 0,00	14.600,00 6.475,34 8.904,86	46,51 0,00 5.648,63
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
477	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00 0,00 114,61	0,00 0,00 114,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 114,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica						
580	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00 6.139,95 14.438,88	0,00 6.475,34 8.790,25	0,00 0,00 0,00	0,00 6.475,34 8.790,25	0,00 0,00 5.648,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
291	Fonte.....:	4 Royalties					
		69.900,00	0,00 77,00 23.217,65	39.000,00 3.258,70 9.578,80	0,00 0,00 0,00	30.900,00 3.258,70 9.578,80	7.682,35 0,00 13.638,85
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
530	Fonte.....:	4 Royalties					
		0,00	0,00 77,00 21.492,65	0,00 3.258,70 9.578,80	0,00 0,00 0,00	0,00 3.258,70 9.578,80	0,00 0,00 11.913,85
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 18 FNAS					
	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	10.560,85
		503,20	3.238,56	0,00	3.238,56	0,00
		34.839,15	16.742,32	0,00	16.742,32	18.096,83
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
476	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
		85,05	85,05	0,00	85,05	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
581	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503,20	3.238,56	0,00	3.238,56	0,00
		34.754,10	16.657,27	0,00	16.657,27	18.096,83
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
293	Fonte.....: 0 Próprio					
	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	7.925,40
		7.584,50	7.584,50	0,00	7.584,50	0,00
		51.574,60	51.574,60	0,00	51.574,60	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					
602	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
		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	0,00	0,00	5.609,53	5.609,53
		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	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
		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	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
082440014.2.058000	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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
295	Fonte.....: 0 Próprio					
	74.359,32	0,00	62.600,00	0,00	11.759,32	11.759,32
		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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
296	Fonte.....: 4 Royalties					
	117.783,44	0,00	110.000,00	0,00	7.783,44	7.783,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB - Desdobramento da Despesa					
733	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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
734	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
297	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
298	Fonte.....: 0 Próprio					
	206.199,80	0,00	60.000,00	0,00	146.199,80	11.799,80
		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
		134.400,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa					
635	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
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
636	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
		134.400,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
299	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 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	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 12 Convênios					
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01	Merenda Escolar - Próprios - Desdobramento da Despesa					
475	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					
302	Fonte.....: 18 FNAS					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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					
303	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

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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		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	20.000,00	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
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	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
		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	505.660,00	640.010,00	0,00	1.706.924,12	423.357,00
		83.447,67	133.397,61	8.500,00	133.397,61	0,00
		1.283.567,12	845.371,75	75.103,55	845.371,75	438.195,37
Total do Órgão	1.841.274,12	505.660,00	640.010,00	0,00	1.706.924,12	423.357,00
		83.447,67	133.397,61	8.500,00	133.397,61	0,00
		1.283.567,12	845.371,75	75.103,55	845.371,75	438.195,37
Total Geral	1.841.274,12	505.660,00	640.010,00	0,00	1.706.924,12	423.357,00
		83.447,67	133.397,61	8.500,00	133.397,61	0,00
		1.283.567,12	845.371,75	75.103,55	845.371,75	438.195,37

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	505.660,00	83.447,67	1.283.567,12	640.010,00	133.397,61	845.371,75	0,00	1.706.924,12	133.397,61	845.371,75	423.357,00	0,00	438.195,37
Total Geral	1.841.274,12	505.660,00	83.447,67	1.283.567,12	640.010,00	133.397,61	845.371,75	0,00	1.706.924,12	133.397,61	845.371,75	423.357,00	0,00	438.195,37