

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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	0,00	0,00	24.881,78	24.881,78
		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	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
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
		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					
93	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
	33.612,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.612,80 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
94	Fonte.....: 4 Royalties					
	599,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599,42 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
681	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
95	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.551,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.551,23 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
682	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					
96	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.198,85 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
729	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					
97	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.632,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.632,81 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
730	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
98	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.198,85 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 4 Royalties					
	805,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,86 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
561	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
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.660,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.660,24 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
626	Fonte.....: 4 Royalties					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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	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					
101 Fonte.....:	4 Royalties					
	806,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	806,16 0,00 0,00	806,16 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,97 0,00 0,00	805,97 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	593,82 0,00 0,00	593,82 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.994,25 0,00 0,00	5.994,25 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.145,16 0,00 0,00	9.145,16 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.416,26 0,00 0,00	1.416,26 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.081,36 0,00 0,00	7.081,36 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					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
	2.530,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.530,04 0,00 0,00	2.530,04 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 624	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 109	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties					
	35.740,78	0,00 9.004,10 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
3.3.90.30.99.00.00 625	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 9.004,10 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
3.3.90.32.00.00.00 110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 0 Próprio					
	56.021,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.021,00 0,00 0,00	56.021,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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
3.3.90.36.99.00.00 686	Outros Serviços Fonte.....: 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
3.3.90.39.00.00.00 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	24.303,73	0,00 1.518,50 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
3.3.90.39.01.01.00 511	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 1.518,50 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
3.3.90.39.99.00.00 735	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 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
3.3.90.46.00.00.00 113	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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 082440001 082440001.1.013000	Assistência Comunitária Gestão Administrativa Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00 114	OBRAS E INSTALAÇÕES 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
4.4.90.51.00.00.00 115	OBRAS E INSTALAÇÕES 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
4.4.90.52.00.00.00 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
	369,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 369,95 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.858,27 0,00 0,00	1.858,27 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
553	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					
118	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.171,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.171,01 0,00 0,00	3.171,01 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
554	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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					
119	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 0,00	2.114,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.665,08 0,00 0,00	5.665,08 0,00 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 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					
121	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122	Fonte.....: 0 Próprio					
	226.898,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226.898,15 0,00 0,00	226.898,15 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123	Fonte.....: 18 FNAS					
	171.600,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.600,55 0,00	171.600,55 0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
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	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.					
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					
124	Fonte.....: 0 Próprio					
	29.561,16	30.000,00	0,00	0,00	59.561,16	17.898,16
		41.663,00	41.663,00	0,00	41.663,00	0,00
		41.663,00	41.663,00	0,00	41.663,00	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios					
498	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.663,00	41.663,00	0,00	41.663,00	0,00
		41.663,00	41.663,00	0,00	41.663,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
125	Fonte.....: 18 FNAS					
	32.926,73	0,00	0,00	0,00	32.926,73	7.370,58
		25.556,15	25.556,15	0,00	25.556,15	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
		25.556,15	25.556,15	0,00	25.556,15	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
		10.000,00	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
		10.000,00	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	0,00	0,00	18.411,87	18.411,87
		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	0,00	0,00	236.715,92	236.715,92
		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					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
129 Fonte.....: 12 Convênios	9.445,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.445,35 0,00 0,00	9.445,35 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	0,00 6.697,75 6.697,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.532,92 0,00 0,00	19.835,17 0,00 6.697,75
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
623 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 6.697,75 6.697,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.697,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
857 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
3.3.90.32.01.05.00 Material p/ distribuição gratuita - PAB						
858 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
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuição Gratuita - outr						
859 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
131 Fonte.....: 0 Próprio	195.617,85	389.300,00 545.039,88 545.039,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	584.917,85 0,00 0,00	39.877,97 0,00 545.039,88
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
515 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 545.039,88 545.039,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 545.039,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
132 Fonte.....: 18 FNAS	60.249,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.249,00 0,00 0,00	60.249,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
685 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						
133 Fonte.....: 0 Próprio	11.204,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.204,20 0,00 0,00	11.204,20 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
733 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
134 Fonte.....: 4 Royalties	73.884,30	0,00	0,00	0,00	73.884,30	59.884,30

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
		14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
3.3.90.39.01.01.00 497 Fonte.....:	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
3.3.90.39.99.00.00 734 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
3.3.90.39.00.00.00 135 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18 FNAS					
	47.987,80	0,00	0,00	0,00	47.987,80	29.987,80
		18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
3.3.90.39.99.00.00 521 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
3.3.90.46.00.00.00 136 Fonte.....:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 Próprio					
	62.891,50	0,00	0,00	0,00	62.891,50	62.891,50
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 843 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 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
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00 137 Fonte.....:	OBRAS E INSTALAÇÕES 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
4.4.90.51.00.00.00 138 Fonte.....:	OBRAS E INSTALAÇÕES 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					
4.4.90.52.00.00.00 139 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
4.4.90.52.99.00.00 555 Fonte.....:	Outros Materiais Permanentes 12 Convênios		- 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
4.4.90.52.00.00.00 140 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
4.4.90.52.99.00.00 556 Fonte.....:	Outros Materiais Permanentes 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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00 141 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
	3.392,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.392,97 0,00 0,00	3.392,97 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
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	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					
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	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					
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	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
144	Fonte.....: 0 Próprio					
	78.597,80	0,00	0,00	0,00	78.597,80	78.597,80
		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	0,00	0,00	124.497,10	124.497,10
		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					
861	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
3.3.90.32.00.00.00	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
		129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
499	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
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

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
3.3.90.30.99.00.00 614	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.30.00.00.00 150	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.01.00.01 520	Merenda Escolar - Próprios 12 Convênios		- 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
3.3.90.30.99.00.00 615	Outros Materiais de Consumo 12 Convênios		- 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
3.3.90.30.00.00.00 151	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.99.00.00 616	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.36.00.00.00 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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
3.3.90.36.99.00.00 683	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
3.3.90.39.00.00.00 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.39.99.00.00 731	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
082440014.2.060000 3.1.90.04.00.00.00 154	Programa de atendimento Integral a família CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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
3.3.90.30.00.00.00 155	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.99.00.00 617	Outros Materiais de Consumo 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

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 156 Fonte.....: 12 Convênios	23.465,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.465,40 0,00 0,00	23.465,40 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.342,00 0,00 0,00	6.342,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.171,00 0,00 0,00	3.171,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.342,00 0,00 0,00	6.342,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.990,00 0,00 0,00	73.990,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.228,00 0,00 0,00	4.228,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
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	419.300,00 801.079,38 801.079,38	0,00 67.219,15 67.219,15	0,00 0,00 0,00	2.597.913,19 67.219,15 67.219,15	1.796.833,81 0,00 733.860,23
Total do Órgão	2.178.613,19	419.300,00 801.079,38 801.079,38	0,00 67.219,15 67.219,15	0,00 0,00 0,00	2.597.913,19 67.219,15 67.219,15	1.796.833,81 0,00 733.860,23
Total Geral	2.178.613,19	419.300,00 801.079,38 801.079,38	0,00 67.219,15 67.219,15	0,00 0,00 0,00	2.597.913,19 67.219,15 67.219,15	1.796.833,81 0,00 733.860,23

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Mun. de Assist	2.178.613,19	419.300,00 801.079,38 801.079,38	0,00 67.219,15 67.219,15	0,00 0,00 0,00	2.597.913,19 67.219,15 67.219,15	1.796.833,81 0,00 733.860,23
Total Geral	2.178.613,19	419.300,00 801.079,38 801.079,38	0,00 67.219,15 67.219,15	0,00 0,00 0,00	2.597.913,19 67.219,15 67.219,15	1.796.833,81 0,00 733.860,23