

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
08	Assistência Social					
08062	Defesa do Interesse Público no Processo					
080620001	Gestão Administrativa					
080620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.01.00.00	Sentenças Judiciais - Proprios					
796	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	94,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.406,00	9.406,00	0,00	9.406,00	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					
140	Fonte.....: 12 Convênios					
	6.650,00	0,00	6.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
141	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
082410014.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
142	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.251,87	0,00	10.000,00	0,00	1.251,87	1.251,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
143	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					
144	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.639,13	0,00	0,00	0,00	11.639,13	5.023,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		6.616,00	6.616,00	0,00	4.366,00	2.250,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
145	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		6.616,00	6.616,00	0,00	4.366,00	2.250,00
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					
146	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,40	0,00	6.000,00	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					
147	Fonte.....: 4 Royalties					
	28.355,00	0,00	28.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
797	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	82,36
		0,00	2.676,87	0,00	2.676,87	0,00
		5.417,64	2.676,87	0,00	2.676,87	2.740,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
148	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	6.000,00	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					
149	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	0,00	0,00	6.762,69	4.645,70
		280,99	280,99	0,00	0,00	280,99
		2.116,99	2.116,99	0,00	1.836,00	280,99
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
778	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	
		280,99	280,99	0,00	0,00	280,99
		2.116,99	2.116,99	0,00	1.836,00	280,99
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
150	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
151	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					
152	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
153	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					
154	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
155	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					
156	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
157	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					
158	Fonte.....: 18 FNAS					
	18.000,00	0,00	15.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
159	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					
160	Fonte.....: 18 FNAS					
	60.000,00	0,00	58.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
161	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.359,58	0,00	0,00	0,00	5.359,58	5.316,50
		10,77	10,77	0,00	10,77	0,00
		43,08	43,08	0,00	43,08	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
162	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.371,92
		157,02	157,02	0,00	157,02	0,00
		628,08	628,08	0,00	628,08	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
163	Fonte.....: 0 Próprio					
	395.507,20	0,00	0,00	0,00	395.507,20	319.386,31
		17.362,47	17.362,47	0,00	17.362,47	0,00
		76.120,89	76.120,89	0,00	76.120,89	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
164	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	3.238,16
		35.109,61	35.109,61	0,00	35.109,61	0,00
		129.761,84	129.761,84	0,00	129.761,84	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
165	Fonte.....: 0 Próprio					
	4.019,69	0,00	0,00	0,00	4.019,69	4.019,69
		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					
166	Fonte.....: 0 Próprio					
	6.699,49	0,00	6.000,00	0,00	699,49	699,49
		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					
167	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.834,60	0,00	0,00	0,00	11.834,60	6.674,60
		2.980,00	2.550,00	0,00	630,00	1.920,00
		5.160,00	4.730,00	0,00	2.810,00	2.350,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
168	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.980,00	2.550,00	0,00	630,00	1.920,00
		5.160,00	4.730,00	0,00	2.810,00	2.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
169	Fonte.....: 0 Próprio					
	17.418,99	0,00	10.000,00	0,00	7.418,99	6.366,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
170	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 4 Royalties					
	27.050,73	0,00	27.000,00	0,00	50,73	50,73
		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					
172	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 12 Convênios					
	18.936,00	0,00	0,00	0,00	18.936,00	10.259,20
		8.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.676,80	0,00	0,00	0,00	8.676,80
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
174	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.676,80	0,00	0,00	0,00	8.676,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 18 FNAS					
	18.000,00	0,00	3.500,00	0,00	14.500,00	6.804,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00
		7.696,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
176	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00
		7.696,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					

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
177	Fonte.....:	0 Próprio					
		14.068,92	234.900,00	0,00	0,00	248.968,92	9.339,04
			17.900,00	35.289,99	0,00	14.889,99	23.109,99
			239.629,88	66.249,96	4.800,00	43.139,97	196.489,91
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
178	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.900,00	35.289,99	0,00	14.889,99	23.109,99
			239.629,88	66.249,96	4.800,00	43.139,97	196.489,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
179	Fonte.....:	18 FNAS					
		9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	85.500,00	6.540,24
			-3.600,00	12.179,98	3.600,00	6.560,62	10.593,64
			78.959,76	27.119,92	6.000,00	16.526,28	62.433,48
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
180	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3.600,00	12.179,98	3.600,00	6.560,62	10.593,64
			78.959,76	27.119,92	6.000,00	16.526,28	62.433,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181	Fonte.....:	0 Próprio					
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	3.872,42
			447,20	1.849,48	0,00	2.514,22	263,26
			6.727,58	6.342,96	0,00	6.079,70	647,88
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
182	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			447,20	1.849,48	0,00	2.514,22	263,26
			6.727,58	6.342,96	0,00	6.079,70	647,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183	Fonte.....:	18 FNAS					
		6.000,00	27.000,00	0,00	0,00	33.000,00	787,68
			12.967,52	1.500,00	0,00	1.697,38	1.500,00
			32.212,32	7.244,80	0,00	5.744,80	26.467,52
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
184	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.967,52	1.500,00	0,00	1.697,38	1.500,00
			32.212,32	7.244,80	0,00	5.744,80	26.467,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
772	Fonte.....:	4 Royalties					
		0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	619,60
			0,00	575,00	0,00	2.563,40	575,00
			22.280,40	3.713,40	0,00	3.138,40	19.142,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
773	Fonte.....:	4 Royalties					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	575,00	0,00	2.563,40	575,00
			22.280,40	3.713,40	0,00	3.138,40	19.142,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
185	Fonte.....:	0 Próprio					
		26.500,00	5.000,00	0,00	0,00	31.500,00	475,80
			8.017,90	8.017,90	0,00	8.017,90	0,00
			31.024,20	31.024,20	0,00	31.024,20	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						
186	Fonte.....:	4 Royalties					
		85.609,53	0,00	85.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações						
187	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
188	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

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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
189	Fonte.....: 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
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
190	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
191	Fonte.....: 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
193	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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
194	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
195	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
196	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		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					
197	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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
198	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
199	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
200	Fonte.....: 0 Próprio					
	137.359,32	227.000,00	80.000,00	0,00	284.359,32	3.906,32
		280.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.453,00	0,00	0,00	0,00	280.453,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
201	Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.453,00	0,00	0,00	0,00	280.453,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
202	Fonte.....: 4 Royalties					
	233.683,44	0,00	233.000,00	0,00	683,44	683,44
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
203	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					
204	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
205	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
206	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
207	Fonte.....: 0 Próprio					
	206.199,80	0,00	46.900,00	0,00	159.299,80	20.099,80
		0,00	2.400,00	0,00	23.200,00	0,00
		139.200,00	34.800,00	0,00	34.800,00	104.400,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
208	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	23.200,00	0,00
		139.200,00	34.800,00	0,00	34.800,00	104.400,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
209	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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					
210	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
211	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					
212	Fonte.....: 12 Convênios					
	11.100,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
213	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					
214	Fonte.....: 18 FNAS					
	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
215	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					
216	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
217	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					
218	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
219	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					
220	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					
221	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
222	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					
223	Fonte.....: 12 Convênios					
	22.200,00	0,00	18.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		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					
224	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					
225	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
226	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					
227	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
228	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					
229	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.907,05
		92,95	92,95	0,00	92,95	0,00
		92,95	92,95	0,00	92,95	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
230	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,95	92,95	0,00	92,95	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 92,95	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 92,95	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 92,95	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
082440014.2.081000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
231	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
232	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						
233	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						
234	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
Total Unidade Orçamentária						
	1.563.971,07	746.300,00	746.300,00	0,00	1.563.971,07	480.695,66
		380.856,23	120.053,03	3.600,00	115.483,20	48.188,88
		1.083.275,41	417.435,94	10.800,00	369.247,06	714.028,35
Total do Órgão						
	1.563.971,07	746.300,00	746.300,00	0,00	1.563.971,07	480.695,66
		380.856,23	120.053,03	3.600,00	115.483,20	48.188,88
		1.083.275,41	417.435,94	10.800,00	369.247,06	714.028,35
Total Geral						
	1.563.971,07	746.300,00	746.300,00	0,00	1.563.971,07	480.695,66
		380.856,23	120.053,03	3.600,00	115.483,20	48.188,88
		1.083.275,41	417.435,94	10.800,00	369.247,06	714.028,35

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	1.563.971,07	746.300,00	380.856,23	1.083.275,41	746.300,00	120.053,03	417.435,94	0,00	1.563.971,07	480.695,66
								3.600,00	115.483,20	48.188,88
								10.800,00	369.247,06	714.028,35
Total Geral	1.563.971,07	746.300,00	380.856,23	1.083.275,41	746.300,00	120.053,03	417.435,94	0,00	1.563.971,07	480.695,66
								3.600,00	115.483,20	48.188,88
								10.800,00	369.247,06	714.028,35