

Fundo Ass.Social de Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410014	Incremento a Assistencia Social e Habitacao					
082410014.1.012000	Reequipamento com Acoes ao Idoso					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
70	Fonte.....: 12 Convenios					
	15.000,00	0,00	6.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
414	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Assistencia ao Idoso					
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
71	Fonte.....: 17 FNAS					
	18.753,11	0,00	5.000,00	0,00	13.753,11	13.753,11
		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 Servicos					
543	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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
72	Fonte.....: 17 FNAS					
	18.229,45	0,00	0,00	0,00	18.229,45	17.786,65
		442,80	442,80	0,00	0,00	442,80
		442,80	442,80	0,00	0,00	442,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
465	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	442,80
		442,80	442,80	0,00	0,00	442,80
08244	Assistencia Comunitaria					
082440001	Gestao Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
73	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
692	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Instalacoes					
74	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
693	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					
75	Fonte.....: 4 Royalties					
	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
415	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					
76	Fonte.....: 12 Convenios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.153,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		8.847,00	7.247,00	0,00	4.027,00	4.820,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
416	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
		8.847,00	7.247,00	0,00	4.027,00	4.820,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
77	Fonte.....: 17 FNAS					
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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			
417	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
082440001.2.062000	Manutencao do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado					
78	Fonte.....: 17 FNAS					
	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salario Familia - Proprios					
79	Fonte.....: 1 Proprios					
	5.056,21	0,00	0,00	0,00	5.056,21	4.224,64
		121,59	121,59	0,00	121,59	0,00
		831,57	831,57	0,00	831,57	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salario Familia - Proprios					
741	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	939,91
		60,09	60,09	0,00	60,09	0,00
		60,09	60,09	0,00	60,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
80	Fonte.....: 1 Proprios					
	373.120,00	0,00	0,00	0,00	373.120,00	45.298,08
		40.782,70	40.782,70	0,00	40.782,70	0,00
		327.821,92	327.821,92	0,00	327.821,92	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
740	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.817,74
		11.182,26	11.182,26	0,00	11.182,26	0,00
		11.182,26	11.182,26	0,00	11.182,26	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil					
81	Fonte.....: 1 Proprios					
	3.792,16	0,00	0,00	0,00	3.792,16	3.792,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores					
82	Fonte.....: 1 Proprios					
	6.320,27	0,00	0,00	0,00	6.320,27	6.320,27
		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	Diarias - Civil					
83	Fonte.....: 1 Proprios					
	11.164,72	0,00	0,00	0,00	11.164,72	1.899,72
		1.070,00	1.280,00	0,00	1.230,00	1.210,00
		9.265,00	9.145,00	0,00	7.935,00	1.330,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
516	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.070,00	1.280,00	0,00	1.230,00	1.210,00
		9.265,00	9.145,00	0,00	7.935,00	1.330,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
84	Fonte.....: 1 Proprios					
	16.433,01	0,00	0,00	0,00	16.433,01	12.958,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.474,60	382,70	21.458,72	382,70	3.091,90
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 Proprios					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
		3.474,60	382,70	21.458,72	382,70	3.091,90
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
85	Fonte.....: 4 Royalties					
	25.281,06	23.000,00	5.000,00	0,00	43.281,06	1.152,03
		16.942,50	11.715,67	0,00	4.143,38	7.931,00
		42.129,03	20.024,26	0,00	12.093,26	30.035,77
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
628	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.942,50	11.715,67	0,00	4.143,38	7.931,00
		42.129,03	20.024,26	0,00	12.093,26	30.035,77
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
86	Fonte.....: 12 Convenios					
	20.632,03	0,00	5.000,00	0,00	15.632,03	15.632,03
		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					
629	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	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					
87	Fonte.....: 17 FNAS					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.489,80
		11.352,20	3.375,20	0,00	0,00	3.375,20
		16.510,20	8.533,20	0,00	5.158,00	11.352,20
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
630	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.352,20	3.375,20	0,00	0,00	3.375,20
		16.510,20	8.533,20	0,00	5.158,00	11.352,20
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
88	Fonte.....: 1 Proprios					
	13.272,57	42.400,00	0,00	0,00	55.672,57	16.607,83
		-2.214,90	4.239,97	9.899,90	400,00	7.279,94
		39.064,74	23.879,79	23.103,98	16.599,85	22.464,89
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
546	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.214,90	4.239,97	9.899,90	400,00	7.279,94
		39.064,74	23.879,79	23.103,98	16.599,85	22.464,89
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
89	Fonte.....: 17 FNAS					
	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.409,82
		5.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.590,18	0,00	13.416,36	0,00	5.590,18
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
547	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.590,18	0,00	13.416,36	0,00	5.590,18
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
90	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.276,79
		1.003,57	5.695,69	0,00	2.889,56	6.626,01
		53.723,21	27.971,66	0,00	21.345,65	32.377,56
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
468	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.003,57	5.695,69	0,00	2.889,56	6.626,01
		53.723,21	27.971,66	0,00	21.345,65	32.377,56
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
91	Fonte.....: 17 FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.654,26
		1.925,89	206,20	0,00	0,00	206,20
		2.345,74	626,05	1.500,00	419,85	1.925,89
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
469	Fonte.....: 17 FNAS					

Fundo Ass.Social de Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.925,89 2.345,74	0,00 206,20 626,05	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 419,85	0,00 206,20 1.925,89
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao					
92	Fonte.....: 1 Proprios					
	25.000,00	7.000,00 7.367,80 31.192,30	0,00 7.367,80 31.192,30	0,00 0,00 0,00	32.000,00 7.367,80 31.192,30	807,70 0,00 0,00
082440014	Incremento a Assistencia Social e Habitacao					
082440014.1.005000	Construcao de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
93	Fonte.....: 4 Royalties					
	80.008,91	53.000,00 0,00 132.742,19	0,00 0,00 81.396,54	0,00 0,00 0,00	133.008,91 77.815,09 81.396,54	266,72 0,00 51.345,65
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
690	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 132.742,19	0,00 0,00 81.396,54	0,00 0,00 0,00	0,00 77.815,09 81.396,54	0,00 0,00 51.345,65
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
94	Fonte.....: 12 Convenios					
	6.254,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.254,00 0,00 0,00	6.254,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
691	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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 Servico de Acao Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
95	Fonte.....: 12 Convenios					
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
418	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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					
96	Fonte.....: 17 FNAS					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
419	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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral a Familia					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
97	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
420	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					
98	Fonte.....: 17 FNAS					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
421	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

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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					
99	Fonte.....: 17 FNAS					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 - Desdobramento da Despesa					
620	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 de Distribuicao Gratuita					
100	Fonte.....: 1 Proprios					
	129.584,26	0,00	62.900,00	0,00	66.684,26	66.684,26
		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 Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
587	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de Distribuicao Gratuita					
101	Fonte.....: 4 Royalties					
	218.395,74	0,00	0,00	0,00	218.395,74	58.996,94
		0,00	47.589,00	0,00	52.763,00	17.589,00
		159.398,80	76.854,80	0,00	59.265,80	100.133,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
588	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.589,00	0,00	52.763,00	17.589,00
		159.398,80	76.854,80	0,00	59.265,80	100.133,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita					
754	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 de Distribuicao Gratuita					
755	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 Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
758	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 Auxilios Financeiros a P.Fisicas					
102	Fonte.....: 1 Proprios					
	194.528,11	0,00	0,00	0,00	194.528,11	12.128,11
		2.400,00	2.000,00	0,00	13.200,00	1.600,00
		182.400,00	71.600,00	0,00	70.000,00	112.400,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
580	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.000,00	0,00	13.200,00	1.600,00
		182.400,00	71.600,00	0,00	70.000,00	112.400,00
082440014.2.059000	Servico de Acao Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado					
103	Fonte.....: 17 FNAS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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					
104	Fonte.....: 1 Proprios					
	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
621	Fonte.....: 1 Proprios					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
105	Fonte.....: 12 Convenios					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
622	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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					
106	Fonte.....: 17 FNAS					
	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
623	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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
107	Fonte.....: 17 FNAS					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
544	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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
108	Fonte.....: 17 FNAS					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
466	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
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a familia					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado					
109	Fonte.....: 17 FNAS					
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
110	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
624	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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					
111	Fonte.....: 12 Convenios					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
625	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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
Orgao.....: 02 Fundo Mun. de Assistencia Social
Unidade Orcamentaria: 02.01 Fundo Mun. de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
112 Fonte....:	17 FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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					
626 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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
113 Fonte....:	17 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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
545 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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
114 Fonte....:	17 FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 Juridica					
467 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
Total Unidade Orcamentaria						
	1.641.825,61	187.400,00	143.900,00	0,00	1.685.325,61	658.303,98
		98.026,68	136.058,97	9.899,90	211.955,47	49.480,15
		1.027.021,63	699.191,94	59.479,06	649.711,79	377.309,84
Total do Orgao						
	1.641.825,61	187.400,00	143.900,00	0,00	1.685.325,61	658.303,98
		98.026,68	136.058,97	9.899,90	211.955,47	49.480,15
		1.027.021,63	699.191,94	59.479,06	649.711,79	377.309,84
Total Geral						
	1.641.825,61	187.400,00	143.900,00	0,00	1.685.325,61	658.303,98
		98.026,68	136.058,97	9.899,90	211.955,47	49.480,15
		1.027.021,63	699.191,94	59.479,06	649.711,79	377.309,84

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

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel								
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar		
Fundo Mun. de Asssist	1.641.825,61	187.400,00	98.026,68	1.027.021,63	143.900,00	136.058,97	699.191,94	0,00	9.899,90	59.479,06	1.685.325,61	211.955,47	649.711,79	658.303,98	49.480,15	377.309,84
Total Geral	1.641.825,61	187.400,00	98.026,68	1.027.021,63	143.900,00	136.058,97	699.191,94	0,00	9.899,90	59.479,06	1.685.325,61	211.955,47	649.711,79	658.303,98	49.480,15	377.309,84