

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	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
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	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
		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					
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	7.695,20
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	0,00	0,00	0,00	7.695,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
271	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.251,87	0,00	0,00	0,00	5.251,87	5.251,87
		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	0,00	0,00	0,00	18.285,00
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	0,00	0,00	0,00	18.285,00
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	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
		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					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

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
444 Fonte.....:	0 Próprio					
	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.350,00 0,00 0,00	5.350,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.758,06 0,00 0,00	1.758,06 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
448 Fonte.....:	18 FNAS					
	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
082440001.2.062000	Manutenção do FNAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
276 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
277 Fonte.....:	0 Próprio					
	5.359,58	0,00 126,76 253,52	0,00 126,76 253,52	0,00 0,00 0,00	5.359,58 126,76 253,52	5.106,06 0,00 0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
484 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 126,76 253,52	0,00 126,76 253,52	0,00 0,00 0,00	0,00 126,76 253,52	0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
278 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.000,00	0,00 206,34 412,68	0,00 206,34 412,68	0,00 0,00 0,00	2.000,00 206,34 412,68	1.587,32 0,00 0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
482 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 206,34 412,68	0,00 206,34 412,68	0,00 0,00 0,00	0,00 206,34 412,68	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279 Fonte.....:	0 Próprio					
	214.662,39	0,00 78.457,81 116.792,11	0,00 78.457,81 116.792,11	0,00 0,00 0,00	214.662,39 78.457,81 116.792,11	97.870,28 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
483 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 78.457,81 116.792,11	0,00 78.457,81 116.792,11	0,00 0,00 0,00	0,00 78.457,81 116.792,11	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280 Fonte.....:	18 FNAS					

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
	162.346,78	0,00 31.888,32 47.784,36	0,00 31.888,32 47.784,36	0,00 0,00 0,00	0,00 52.346,78 31.888,32 47.784,36	4.562,42 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr	-	Desdobramento da Despesa			
629	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.888,32	31.888,32	0,00	31.888,32	0,00
		47.784,36	47.784,36	0,00	47.784,36	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
281	Fonte.....: 0 Próprio					
	27.967,04	4.000,00	0,00	0,00	31.967,04	2.490,66
		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	-	Desdobramento da Despesa			
486	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
		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	-	Desdobramento da Despesa			
471	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.035,99	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	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
		10.095,00	3.215,00	0,00	3.215,00	6.880,00
3.3.90.14.01.05.00	Diárias - Civil - PAB	-	Desdobramento da Despesa			
481	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
		10.095,00	3.215,00	0,00	3.215,00	6.880,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte.....: 0 Próprio					
	17.418,99	0,00	0,00	0,00	17.418,99	17.418,99
		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	-	Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
285	Fonte.....: 4 Royalties					
	223.950,73	0,00	16.000,00	0,00	207.950,73	182.195,83
		0,00	1.477,25	0,00	1.477,25	0,00
		25.754,90	1.477,25	7.600,00	1.477,25	24.277,65
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	-	Desdobramento da Despesa			
646	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.477,25	0,00	1.477,25	0,00
		25.754,90	1.477,25	7.600,00	1.477,25	24.277,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte.....: 12 Convênios					
	8.936,00	0,00	0,00	0,00	8.936,00	8.936,00
		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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
287 Fonte.....: 18 FNAS	25.102,10	16.900,00 3.288,80 41.201,90	0,00 0,00 2.349,50	0,00 0,00 0,00	42.002,10 4.319,98 2.349,50	800,20 0,00 38.852,40
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
632 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 3.288,80 41.201,90	0,00 0,00 2.349,50	0,00 0,00 0,00	0,00 4.319,98 2.349,50	0,00 0,00 38.852,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
288 Fonte.....: 0 Próprio	185.068,92	265.600,00 20.160,00 446.059,88	0,00 51.339,98 51.339,98	0,00 0,00 15.000,00	450.668,92 4.319,98 4.319,98	4.609,04 47.020,00 441.739,90
3.3.90.36.01.01.00 Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties						
633 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 354.599,88	0,00 45.639,98 45.639,98	0,00 0,00 0,00	0,00 4.319,98 4.319,98	41.320,00 350.279,90
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
637 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 20.160,00 91.460,00	0,00 5.700,00 5.700,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	5.700,00 91.460,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
289 Fonte.....: 18 FNAS	57.000,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 18.000,00	57.000,00 5.000,00 5.000,00	27.000,00 0,00 25.000,00
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 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 25.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
683 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.000,00	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						
290 Fonte.....: 0 Próprio	10.600,00	0,00 0,00 8.382,35	0,00 162,36 851,76	0,00 0,00 0,00	10.600,00 162,36 851,76	2.217,65 0,00 7.530,59
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 Jurídica						
580 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 8.267,74	0,00 162,36 737,15	0,00 0,00 0,00	0,00 162,36 737,15	0,00 0,00 7.530,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
291 Fonte.....: 4 Royalties	69.900,00	0,00 1.725,00 23.140,65	0,00 2.563,40 2.563,40	0,00 0,00 0,00	69.900,00 2.563,40 2.563,40	46.759,35 0,00 20.577,25
3.3.90.39.01.01.00 Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
530 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00 0,00 21.415,65	0,00 2.563,40 2.563,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.563,40 2.563,40	0,00 0,00 18.852,25

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
3.3.90.39.99.00.00 693	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 4 Royalties	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
3.3.90.39.00.00.00 292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18 FNAS					
Fonte.....:	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	12.030,05
		390,00	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00
		33.369,95	3.425,84	0,00	3.425,84	29.944,11
3.3.90.39.01.01.00 476	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties 18 FNAS	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....:	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
3.3.90.39.99.00.00 581	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 18 FNAS	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00
		33.284,90	3.340,79	0,00	3.340,79	29.944,11
3.3.90.46.99.00.00 293	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Próprio					
Fonte.....:	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	30.245,50
		14.735,60	14.735,60	0,00	14.735,60	0,00
		29.254,50	29.254,50	0,00	29.254,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00 601	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 Próprio					
Fonte.....:	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
3.3.90.92.01.00.00 602	Despesas de Exercícios Anteriores 0 Próprio	- Desdobramento da Despesa				
Fonte.....:	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					
4.4.90.51.00.00.00 449	OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Royalties					
Fonte.....:	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
4.4.90.51.00.00.00 450	OBRAS E INSTALAÇÕES 12 Convênios					
Fonte.....:	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					
4.4.90.52.00.00.00 451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 Convênios					
Fonte.....:	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
4.4.90.52.00.00.00 452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 FNAS					
Fonte.....:	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					
4.4.90.52.00.00.00 453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties					
Fonte.....:	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
4.4.90.52.00.00.00 454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 FNAS					
Fonte.....:	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



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
3.3.90.39.00.00.00	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	310.250,00	294.600,00	0,00	1.856.924,12	837.372,93
		150.978,63	208.355,20	0,00	143.735,20	64.620,00
		1.019.551,19	328.989,09	40.645,55	264.369,09	755.182,10
Total do Órgão	1.841.274,12	310.250,00	294.600,00	0,00	1.856.924,12	837.372,93
		150.978,63	208.355,20	0,00	143.735,20	64.620,00
		1.019.551,19	328.989,09	40.645,55	264.369,09	755.182,10
Total Geral	1.841.274,12	310.250,00	294.600,00	0,00	1.856.924,12	837.372,93
		150.978,63	208.355,20	0,00	143.735,20	64.620,00
		1.019.551,19	328.989,09	40.645,55	264.369,09	755.182,10

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



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 Asssist	1.841.274,12	310.250,00 150.978,63 1.019.551,19	294.600,00 208.355,20 328.989,09	0,00 0,00 40.645,55	1.856.924,12 143.735,20 264.369,09	837.372,93 64.620,00 755.182,10
Total Geral	1.841.274,12	310.250,00 150.978,63 1.019.551,19	294.600,00 208.355,20 328.989,09	0,00 0,00 40.645,55	1.856.924,12 143.735,20 264.369,09	837.372,93 64.620,00 755.182,10