

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					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
270	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241	Assistência ao Idoso					
082410014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082410014.1.012000	Reequipamento com Ações ao Idoso					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
442	Fonte.....: 12 Convênios					
	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	3.952,00
		2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.698,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties					
709	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.698,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
082410014.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
689	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	304,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.695,20	7.695,20	0,00	7.695,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
692	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.695,20	7.695,20	0,00	7.695,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
271	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.251,87	0,00	5.000,00	0,00	251,87	251,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
272	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.639,13	15.500,00	0,00	0,00	21.139,13	2.854,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.285,00	2.785,00	0,00	2.785,00	15.500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
678	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.285,00	2.785,00	0,00	2.785,00	15.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082430014.1.017000	Reequipamento do Abrigo Municipal					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
443	Fonte.....: 4 Royalties					
	762,40	0,00	0,00	0,00	762,40	762,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.355,00	0,00	5.000,00	0,00	355,00	355,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
274	Fonte.....: 4 Royalties					
	762,69	0,00	0,00	0,00	762,69	762,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
275	Fonte.....: 4 Royalties					
	762,69	0,00	0,00	0,00	762,69	762,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08244 Assistência Comunitária
 082440001 Gestão Administrativa
 082440001.1.013000 Investimentos no FMAS

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
444	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.05.00.00	Obras e Instalaç s - Ro alties					
468	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
445	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.350,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
446	Fonte.....: 4 Royalties					
	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
447	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.758,06	0,00	0,00	0,00	1.758,06	1.758,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
448	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	6.010,00	0,00	0,00	9.010,00	8.120,00
		890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
700	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
276	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
277	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.359,58	0,00	0,00	0,00	5.359,58	4.979,30
		63,38	63,38	0,00	63,38	0,00
		380,28	380,28	0,00	380,28	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
484	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,38	63,38	0,00	63,38	0,00
		380,28	380,28	0,00	380,28	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
278	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.380,98
		103,17	103,17	0,00	103,17	0,00
		619,02	619,02	0,00	619,02	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
482	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,17	103,17	0,00	103,17	0,00
		619,02	619,02	0,00	619,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte.....: 0 Próprio					
	214.662,39	0,00	0,00	0,00	214.662,39	19.036,37
		38.659,54	38.659,54	0,00	38.659,54	0,00
		195.626,02	195.626,02	0,00	195.626,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
483	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.659,54	38.659,54	0,00	38.659,54	0,00
		195.626,02	195.626,02	0,00	195.626,02	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 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	Fonte.....: 18 FNAS					
	162.346,78	45.000,00	110.000,00	0,00	97.346,78	15.859,18
		17.733,55	17.733,55	0,00	17.733,55	0,00
		81.487,60	81.487,60	0,00	81.487,60	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	
		17.733,55	17.733,55	0,00	17.733,55	0,00
		81.487,60	81.487,60	0,00	81.487,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
281	Fonte.....: 0 Próprio					
	27.967,04	4.000,00	2.000,00	0,00	29.967,04	490,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.476,38	29.476,38	0,00	29.476,38	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - 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
		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
		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	760,00	0,00	760,00	0,00
		10.095,00	4.135,00	0,00	4.135,00	5.960,00
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	760,00	0,00	760,00	0,00
		10.095,00	4.135,00	0,00	4.135,00	5.960,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
284	Fonte.....: 0 Próprio					
	17.418,99	0,00	13.410,00	0,00	4.008,99	4.008,99
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
285	Fonte.....: 4 Royalties					
	223.950,73	0,00	47.000,00	0,00	176.950,73	151.195,83
		0,00	2.856,25	0,00	2.856,25	0,00
		25.754,90	4.333,50	7.600,00	4.333,50	21.421,40
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
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	2.856,25	0,00	2.856,25	0,00
		25.754,90	4.333,50	7.600,00	4.333,50	21.421,40
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
		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 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
287 Fonte.....:	18 FNAS					
	25.102,10	18.300,00	0,00	0,00	43.402,10	750,50
		1.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.651,60	15.240,95	0,00	15.240,95	27.410,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
632 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.651,60	15.240,95	0,00	15.240,95	27.410,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
288 Fonte.....:	0 Próprio					
	185.068,92	280.600,00	0,00	0,00	465.668,92	7.559,04
		4.800,00	72.589,98	7.600,00	72.589,98	0,00
		458.109,88	138.589,96	28.450,00	138.589,96	319.519,92
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
633 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.600,00	56.829,98	3.600,00	56.829,98	0,00
		343.529,88	114.809,96	6.750,00	114.809,96	228.719,92
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
637 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.400,00	15.760,00	4.000,00	15.760,00	0,00
		114.580,00	23.780,00	21.700,00	23.780,00	90.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
289 Fonte.....:	18 FNAS					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	27.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		30.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
634 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
683 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	18.000,00	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	0,00	10.600,00	2.186,46
		31,19	1.009,02	0,00	1.009,02	0,00
		8.413,54	2.018,36	0,00	2.018,36	6.395,18
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
477 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,61	114,61	0,00	114,61	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
580 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31,19	1.009,02	0,00	1.009,02	0,00
		8.298,93	1.903,75	0,00	1.903,75	6.395,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
291 Fonte.....:	4 Royalties					
	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	46.759,35
		0,00	1.281,70	0,00	1.281,70	0,00
		23.140,65	3.845,10	0,00	3.845,10	19.295,55
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
530 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.281,70	0,00	1.281,70	0,00
		21.415,65	3.845,10	0,00	3.845,10	17.570,55
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
693 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292 Fonte.....:	18 FNAS					

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
	45.400,00	0,00 0,00 33.369,95	0,00 3.883,43 11.878,29	0,00 0,00 0,00	45.400,00 3.883,43 11.878,29	12.030,05 0,00 21.491,66
3.3.90.39.01.01.00 476	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 85,05	0,00 0,00 85,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 581	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 33.284,90	0,00 3.883,43 11.793,24	0,00 0,00 0,00	0,00 3.883,43 11.793,24	0,00 0,00 21.491,66
3.3.90.46.99.00.00 293	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	59.500,00	0,00 7.584,50 43.990,10	0,00 7.584,50 43.990,10	0,00 0,00 0,00	59.500,00 7.584,50 43.990,10	15.509,90 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 601	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	250,00 0,00 156,82	0,00 0,00 156,82	0,00 0,00 45,55	250,00 0,00 156,82	93,18 0,00 0,00
3.3.90.92.01.00.00 602	Despesas de Exercícios Anteriores Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 156,82	0,00 0,00 156,82	0,00 0,00 45,55	0,00 0,00 156,82	0,00 0,00 0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00 449	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 4 Royalties					
	5.609,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.609,53 0,00 0,00	5.609,53 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 450	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 12 Convênios					
	941,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	941,94 0,00 0,00	941,94 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 Fonte.....: 12 Convênios					
	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00 453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 4 Royalties					
	3.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.210,00 0,00 0,00	3.210,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00 294	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 295	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 0 Próprio					
	74.359,32	0,00 0,00 0,00	32.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.759,32 0,00 0,00	41.759,32 0,00 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
296	Fonte.....: 4 Royalties					
	117.783,44	0,00	80.000,00	0,00	37.783,44	37.783,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
297	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
298	Fonte.....: 0 Próprio					
	206.199,80	0,00	0,00	0,00	206.199,80	71.799,80
		0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
		134.400,00	44.800,00	0,00	44.800,00	89.600,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa					
635	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
636	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
		134.400,00	44.800,00	0,00	44.800,00	89.600,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
299	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 12 Convênios					
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01	Merenda Escolar - Próprios - Desdobramento da Despesa					
475	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 18 FNAS					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
303	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
3.3.90.30.00.00.00 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	377.660,00	362.010,00	0,00	1.856.924,12	692.648,19
		74.013,03	176.324,52	7.600,00	176.324,52	0,00
		1.164.275,93	614.093,57	54.095,55	614.093,57	550.182,36
Total do Órgão	1.841.274,12	377.660,00	362.010,00	0,00	1.856.924,12	692.648,19
		74.013,03	176.324,52	7.600,00	176.324,52	0,00
		1.164.275,93	614.093,57	54.095,55	614.093,57	550.182,36
Total Geral	1.841.274,12	377.660,00	362.010,00	0,00	1.856.924,12	692.648,19
		74.013,03	176.324,52	7.600,00	176.324,52	0,00
		1.164.275,93	614.093,57	54.095,55	614.093,57	550.182,36

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		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	
Fundo Mun. de Asssist	1.841.274,12	377.660,00	362.010,00	0,00	1.856.924,12	692.648,19	
		74.013,03	176.324,52	7.600,00	176.324,52	0,00	
		1.164.275,93	614.093,57	54.095,55	614.093,57	550.182,36	
Total Geral	1.841.274,12	377.660,00	362.010,00	0,00	1.856.924,12	692.648,19	
		74.013,03	176.324,52	7.600,00	176.324,52	0,00	
		1.164.275,93	614.093,57	54.095,55	614.093,57	550.182,36	