

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					
08062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
080620001	Gestao Administrativa					
080620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.01.00.00	Sentencas Judiciais - Proprios					
152	Fonte.....: 0 Proprio					
	9.000,00	0,00	9.000,00	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
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					
153	Fonte.....: 12 Convenios					
	6.650,00	0,00	6.600,00	0,00	50,00	50,00
		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			
154	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 - PESSOA FI					
155	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.251,87	0,00	11.251,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
156	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
157	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.639,13	30.500,00	28.000,00	0,00	14.139,13	153,99
		1.835,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
		13.985,14	13.985,14	0,00	12.150,14	1.835,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
158	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.835,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
		13.985,14	13.985,14	0,00	12.150,14	1.835,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430014	Incremento a Assistencia Social e Habitacao					
082430014.1.017000	Reequipamento do Abrigo Municipal					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
159	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,40	0,00	6.762,40	0,00	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	Manutencao do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 4 Royalties					
	28.355,00	2.000,00	28.300,00	0,00	2.055,00	59,50
		1.995,50	1.995,50	0,00	1.995,50	0,00
		1.995,50	1.995,50	0,00	1.995,50	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.995,50	1.995,50	0,00	1.995,50	0,00
		1.995,50	1.995,50	0,00	1.995,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
161	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	6.762,69	0,00	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 - PESSOA JU					
162	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	6.324,03	0,00	438,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,66	438,66	0,00	438,66	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			

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
163 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,66	438,66	0,00	438,66	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440001	Gestao Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
164 Fonte.....:	0 Proprio					
	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes		- Desdobramento da Despesa			
165 Fonte.....:	0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
166 Fonte.....:	4 Royalties					
	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes		- Desdobramento da Despesa			
167 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					
168 Fonte.....:	4 Royalties					
	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
169 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					
170 Fonte.....:	12 Convenios					
	1.758,06	0,00	1.758,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
171 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					
172 Fonte.....:	18 FNAS					
	18.000,00	0,00	18.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
173 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	Manutencao do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
174 Fonte.....:	18 FNAS					
	60.000,00	0,00	60.000,00	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
3.1.90.05.01.00.00	Salario Familia - Proprios					
175 Fonte.....:	0 Proprio					
	5.359,58	200,00	4.655,16	0,00	904,42	0,00
		166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
		904,42	904,42	0,00	904,42	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salario Familia - Proprios					
176 Fonte.....:	18 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
	2.000,00	0,00 0,00	649,73 0,00	0,00 0,00	1.350,27 0,00	0,00 0,00
		1.350,27	1.350,27	0,00	1.350,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
177	Fonte.....: 0 Proprio					
	184.662,39	173.000,00	11.531,45	0,00	346.130,94	256,51
		57.970,37	57.970,37	0,00	57.970,37	0,00
		345.874,43	345.874,43	0,00	345.874,43	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
178	Fonte.....: 18 FNAS					
	168.648,88	38.000,00	7.382,84	0,00	199.266,04	6.111,99
		6.888,01	6.888,01	0,00	6.888,01	0,00
		193.154,05	193.154,05	0,00	193.154,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
179	Fonte.....: 0 Proprio					
	4.019,69	0,00	4.000,00	0,00	19,69	19,69
		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 EXERCICIOS ANTERIORES					
180	Fonte.....: 0 Proprio					
	23.947,35	0,00	0,00	0,00	23.947,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.947,35	23.947,35	0,00	23.947,35	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
821	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.947,35	23.947,35	0,00	23.947,35	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
181	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
182	Fonte.....: 18 FNAS					
	31.351,12	0,00	0,00	0,00	31.351,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.351,12	31.351,12	0,00	31.351,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
183	Fonte.....: 0 Proprio					
	11.834,60	2.800,00	6.909,60	0,00	7.725,00	0,00
		2.320,00	2.320,00	0,00	2.080,00	760,00
		7.725,00	7.725,00	0,00	6.965,00	760,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
184	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.320,00	2.320,00	0,00	2.080,00	760,00
		7.725,00	7.725,00	0,00	6.965,00	760,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
185	Fonte.....: 0 Proprio					
	17.418,99	12.000,00	26.840,57	0,00	2.578,42	0,00
		-5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
		2.578,42	2.578,42	6.322,48	2.578,42	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
186	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00
		2.578,42	2.578,42	6.322,48	2.578,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
187	Fonte.....: 4 Royalties					
	27.050,73	257.900,00	148.464,14	0,00	136.486,59	17.876,80
		-144.058,84	84.241,28	144.058,84	6.099,03	82.464,65
		118.609,79	118.609,79	144.058,84	36.145,14	82.464,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
188	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-144.058,84	84.241,28	144.058,84	6.099,03	82.464,65
		118.609,79	118.609,79	144.058,84	36.145,14	82.464,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189	Fonte.....: 12 Convenios					

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
	18.936,00	0,00 0,00 0,00	18.936,00 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			
190	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					
191	Fonte.....: 18 FNAS					
	18.000,00	11.102,10 0,00 28.104,33	997,77 0,00 28.104,33	0,00 0,00 0,00	28.104,33 0,00 28.104,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
192	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 28.104,33	0,00 0,00 28.104,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.104,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
193	Fonte.....: 0 Proprio					
	14.068,92	285.000,00 0,00 294.559,88	4.500,00 34.039,99 260.519,89	0,00 0,00 19.800,00	294.568,92 34.039,99 260.519,89	9,04 0,00 34.039,99
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
194	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 0,00 294.559,88	0,00 34.039,99 260.519,89	0,00 0,00 19.800,00	0,00 34.039,99 260.519,89	0,00 0,00 34.039,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
195	Fonte.....: 18 FNAS					
	9.000,00	48.000,00 0,00 37.500,00	19.500,00 2.500,00 35.000,00	0,00 0,00 10.500,00	37.500,00 2.500,00 35.000,00	0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
196	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 37.500,00	0,00 2.500,00 35.000,00	0,00 0,00 10.500,00	0,00 2.500,00 35.000,00	0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 0 Proprio					
	10.600,00	5.000,00 4.415,29 10.932,96	4.500,00 5.935,19 10.673,06	0,00 1.260,00 1.260,00	11.100,00 5.777,70 10.255,67	167,04 417,39 677,29
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
198	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 4.415,29 10.932,96	0,00 5.935,19 10.673,06	0,00 1.260,00 1.260,00	0,00 5.777,70 10.255,67	0,00 417,39 677,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 4 Royalties					
	10.000,00	59.900,00 -18.907,16 50.702,90	1.950,00 6.675,67 50.127,90	0,00 19.001,16 19.001,16	67.950,00 5.393,97 46.989,50	17.247,10 3.138,40 3.713,40
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
200	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 -18.907,16 50.702,90	0,00 6.675,67 50.127,90	0,00 19.001,16 19.001,16	0,00 5.393,97 46.989,50	0,00 3.138,40 3.713,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	39.400,00 -8.564,52 35.986,58	9.000,00 2.195,38 26.786,68	0,00 9.390,00 10.689,50	36.400,00 2.195,38 26.526,78	413,42 259,90 9.459,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
202	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 -8.564,52 35.986,58	0,00 2.195,38 26.786,68	0,00 9.390,00 10.689,50	0,00 2.195,38 26.526,78	0,00 259,90 9.459,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
203	Fonte.....: 0 Proprio					

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
	26.500,00	60.000,00 7.151,10 85.538,71	961,29 7.151,10 85.538,71	0,00 0,00 0,00	85.538,71 7.151,10 85.538,71	0,00 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					
204	Fonte.....: 4 Royalties					
	85.609,53	0,00 0,00 0,00	85.609,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
205	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
206	Fonte.....: 12 Convenios					
	941,94	0,00 0,00 0,00	941,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
207	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					
208	Fonte.....: 12 Convenios					
	650,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
209	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					
210	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
211	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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral a Familia					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
212	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.210,00	0,00 0,00 0,00	3.210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
213	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					
214	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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	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			
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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
218	Fonte.....: 0 Proprio					
	137.359,32	0,00	136.043,32	0,00	1.316,00	0,00
		-20.337,00	0,00	20.337,00	0,00	0,00
		1.316,00	1.316,00	20.337,00	1.316,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
219	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-20.337,00	0,00	20.337,00	0,00	0,00
		1.316,00	1.316,00	20.337,00	1.316,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
220	Fonte.....: 4 Royalties					
	233.683,44	0,00	218.243,44	0,00	15.440,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00
		15.440,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
221	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00
		15.440,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
222	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
223	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
224	Fonte.....: 0 Proprio					
	206.199,80	0,00	71.799,80	0,00	134.400,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	800,00
		134.400,00	123.200,00	0,00	122.400,00	12.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
225	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	800,00
		134.400,00	123.200,00	0,00	122.400,00	12.000,00
082440014.2.059000	Servico de Acao Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
226	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					
227	Fonte.....: 0 Proprio					
	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	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			
228	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	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					
229	Fonte.....: 12 Convenios					
	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	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			
230	Fonte.....: 12 Convenios					

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 0,00 0,00	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						
231 Fonte.....: 18 FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
232 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
233 Fonte.....: 18 FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos - Desdobramento da Despesa						
234 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
235 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
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa						
236 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 familia						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
237 Fonte.....: 18 FNAS	24.000,00	0,00	24.000,00	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						
238 Fonte.....: 0 Proprio	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	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						
239 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
240 Fonte.....: 12 Convenios	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	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						
241 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						
242 Fonte.....: 18 FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
243 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

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
244 Fonte.....: 18 FNAS						
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos						
245 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
246 Fonte.....: 18 FNAS						
	6.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica						
247 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 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
248 Fonte.....: 0 Proprio						
	70.000,00	0,00	70.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
249 Fonte.....: 0 Proprio						
	1.000,00	0,00	1.000,00	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						
250 Fonte.....: 0 Proprio						
	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
251 Fonte.....: 0 Proprio						
	4.000,00	0,00	3.042,48	0,00	957,52	796,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,67	160,67	0,00	160,67	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica						
824 Fonte.....: 0 Proprio						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,67	160,67	0,00	160,67	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.673.374,12	1.024.802,10	1.218.458,11	0,00	1.479.718,11	43.161,93
		-114.981,70	235.914,04	199.903,00	169.297,60	89.675,34
		1.436.556,18	1.378.781,39	231.968,98	1.289.106,05	147.450,13
Total do Orgao						
	1.673.374,12	1.024.802,10	1.218.458,11	0,00	1.479.718,11	43.161,93
		-114.981,70	235.914,04	199.903,00	169.297,60	89.675,34
		1.436.556,18	1.378.781,39	231.968,98	1.289.106,05	147.450,13
Total Geral						
	1.673.374,12	1.024.802,10	1.218.458,11	0,00	1.479.718,11	43.161,93
		-114.981,70	235.914,04	199.903,00	169.297,60	89.675,34
		1.436.556,18	1.378.781,39	231.968,98	1.289.106,05	147.450,13

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

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel
		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	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
Fundo Mun. de Asssist	1.673.374,12	1.024.802,10 -114.981,70 1.436.556,18	1.218.458,11 235.914,04 1.378.781,39	0,00 199.903,00 231.968,98	1.479.718,11 169.297,60 1.289.106,05	43.161,93 89.675,34 147.450,13	
Total Geral	1.673.374,12	1.024.802,10 -114.981,70 1.436.556,18	1.218.458,11 235.914,04 1.378.781,39	0,00 199.903,00 231.968,98	1.479.718,11 169.297,60 1.289.106,05	43.161,93 89.675,34 147.450,13	