

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	8.000,00	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
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	4.000,00	0,00	2.650,00	2.650,00
		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			
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	11.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00	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	15.000,00	21.000,00	0,00	5.639,13	5.526,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,14	112,14	0,00	112,14	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,14	112,14	0,00	112,14	0,00
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	6.000,00	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	Manutencao do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 4 Royalties					
	28.355,00	0,00	23.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
161	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	6.000,00	0,00	762,69	324,03
		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			
163	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
		438,66	438,66	0,00	438,66	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					

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
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	8.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00 Obras e Instalacoes						
165 Fonte.....: 0 Proprio			- 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
166 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 Instalacoes						
167 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						
168 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						
169 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						
170 Fonte.....: 12 Convenios	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						
171 Fonte.....: 12 Convenios			- 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						
172 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						
173 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
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	58.000,00	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
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
175 Fonte.....: 0 Proprio	5.359,58	0,00	0,00	0,00	5.359,58	4.759,24
		74,15	74,15	0,00	74,15	0,00
		600,34	600,34	0,00	600,34	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
176 Fonte.....: 18 FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	856,07
		103,17	103,17	0,00	103,17	0,00
		1.143,93	1.143,93	0,00	1.143,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
177 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
	184.662,39	60.000,00 26.876,81 231.571,34	0,00 26.876,81 231.571,34	0,00 0,00 0,00	244.662,39 26.876,81 231.571,34	13.091,05 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00 178	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 18 FNAS					
	168.648,88	0,00 16.558,15 153.764,62	0,00 16.558,15 153.764,62	0,00 0,00 0,00	168.648,88 16.558,15 153.764,62	14.884,26 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 179	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 0 Proprio					
	4.019,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.019,69 0,00 0,00	4.019,69 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 180	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 0 Proprio					
	23.947,35	0,00 0,00 23.947,35	0,00 0,00 23.947,35	0,00 0,00 0,00	23.947,35 0,00 23.947,35	0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.99.00.00 821	Outras Despesas de Exercicios Anteriores - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 0,00 23.947,35	0,00 0,00 23.947,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.947,35	0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.99.00.00 181	Outras Despesas de Exercicios Anteriores 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
3.1.90.92.99.00.00 182	Outras Despesas de Exercicios Anteriores Fonte.....: 18 FNAS					
	31.351,12	0,00 0,00 31.351,12	0,00 0,00 31.351,12	0,00 0,00 0,00	31.351,12 0,00 31.351,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 183	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 0 Proprio					
	11.834,60	0,00 1.120,00 4.285,00	0,00 1.120,00 4.285,00	0,00 0,00 0,00	11.834,60 1.760,00 4.125,00	7.549,60 160,00 160,00
3.3.90.14.99.00.00 184	Diarias Civil - Outras Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 1.120,00 4.285,00	0,00 1.120,00 4.285,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.760,00 4.125,00	0,00 160,00 160,00
3.3.90.30.00.00.00 185	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Proprio					
	17.418,99	12.000,00 0,00 8.434,42	12.000,00 0,00 430,42	0,00 0,00 466,48	17.418,99 0,00 430,42	8.984,57 0,00 8.004,00
3.3.90.30.99.00.00 186	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 0,00 8.434,42	0,00 0,00 430,42	0,00 0,00 466,48	0,00 0,00 430,42	0,00 0,00 8.004,00
3.3.90.30.00.00.00 187	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties					
	27.050,73	256.900,00 0,00 261.429,00	10.000,00 6.020,16 26.838,41	0,00 0,00 0,00	273.950,73 4.370,16 20.866,01	12.521,73 5.972,40 240.562,99
3.3.90.30.99.00.00 188	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 261.429,00	0,00 6.020,16 26.838,41	0,00 0,00 0,00	0,00 4.370,16 20.866,01	0,00 5.972,40 240.562,99
3.3.90.30.00.00.00 189	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 12 Convenios					
	18.936,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.936,00 0,00 0,00	8.936,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 190	Outros Materiais de Consumo 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					
191	Fonte.....: 18 FNAS					
	18.000,00	7.102,10 0,00 24.829,35	0,00 0,00 22.727,25	0,00 0,00 0,00	25.102,10 0,00 22.727,25	272,75 0,00 2.102,10
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
192	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 24.829,35	0,00 0,00 22.727,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.727,25	0,00 0,00 2.102,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
193	Fonte.....: 0 Proprio					
	14.068,92	285.000,00 -400,00 293.369,88	0,00 31.759,99 160.329,92	0,00 2.000,00 16.500,00	299.068,92 31.919,99 129.229,92	5.699,04 31.100,00 164.139,96
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
194	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 -400,00 293.369,88	0,00 31.759,99 160.329,92	0,00 2.000,00 16.500,00	0,00 31.919,99 129.229,92	0,00 31.100,00 164.139,96
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	0,00 2.500,00 27.500,00	0,00 0,00 10.500,00	57.000,00 2.500,00 27.500,00	19.500,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
196	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 37.500,00	0,00 2.500,00 27.500,00	0,00 0,00 10.500,00	0,00 2.500,00 27.500,00	0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 0 Proprio					
	10.600,00	0,00 157,58 6.016,76	0,00 417,48 3.717,16	0,00 0,00 0,00	10.600,00 157,58 3.457,26	4.583,24 259,90 2.559,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
198	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 157,58 6.016,76	0,00 417,48 3.717,16	0,00 0,00 0,00	0,00 157,58 3.457,26	0,00 259,90 2.559,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 4 Royalties					
	10.000,00	59.900,00 0,00 69.610,06	0,00 575,00 36.340,70	0,00 0,00 0,00	69.900,00 2.431,70 32.714,00	289,94 3.626,70 36.896,06
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
200	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 69.610,06	0,00 575,00 36.340,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.431,70 32.714,00	0,00 3.626,70 36.896,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	39.400,00 951,49 44.409,21	0,00 2.711,39 19.561,61	0,00 0,00 1.299,50	45.400,00 4.171,29 19.301,71	990,79 259,90 25.107,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
202	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 951,49 44.409,21	0,00 2.711,39 19.561,61	0,00 0,00 1.299,50	0,00 4.171,29 19.301,71	0,00 259,90 25.107,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
203	Fonte.....: 0 Proprio					
	26.500,00	41.000,00 6.717,70 64.143,20	0,00 6.717,70 64.143,20	0,00 0,00 0,00	67.500,00 6.717,70 64.143,20	3.356,80 0,00 0,00

082440014 Incremento a Assistencia Social e Habitacao  
 082440014.1.005000 Construcao de Casas Populares

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
204	Fonte.....: 4 Royalties					
	85.609,53	0,00	80.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
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	941,94
		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					
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	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					
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	3.000,00	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					
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	3.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
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	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					
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
		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					
217	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
	0,00	0,00 0,00 0,00	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	104.302,10	0,00	33.057,22	11.404,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.653,00	1.316,00	0,00	1.316,00	20.337,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.653,00	1.316,00	0,00	1.316,00	20.337,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
220	Fonte.....: 4 Royalties					
	233.683,44	0,00	176.300,00	0,00	57.383,44	41.943,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.440,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
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	0,00	0,00	0,00
		15.440,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
222	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
3.3.90.32.99.00.00	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	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 PESSOAS FI					
224	Fonte.....: 0 Proprio					
	206.199,80	0,00	71.000,00	0,00	135.199,80	799,80
		0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
		134.400,00	89.600,00	0,00	67.200,00	67.200,00
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
		0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
		134.400,00	89.600,00	0,00	67.200,00	67.200,00
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	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 - 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte.....: 12 Convenios					
	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
230	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					

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
231 Fonte.....:	18 FNAS					
	9.000,00	0,00 0,00 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
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 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
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 0,00 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
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 0,00 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
238 Fonte.....:	0 Proprio					
	10.600,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 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 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 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 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
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					
244 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

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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
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
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		- Desdobramento da Despesa			
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
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	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					
250	Fonte.....: 0 Proprio					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
251	Fonte.....: 0 Proprio					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.839,33
		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		- Desdobramento da Despesa			
824	Fonte.....: 0 Proprio					
	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	824.302,10	831.602,10	0,00	1.666.074,12	237.464,07
		52.159,05	117.834,00	2.000,00	97.640,70	63.778,90
		1.428.610,05	899.879,84	28.765,98	836.100,94	592.509,11
Total do Orgao	1.673.374,12	824.302,10	831.602,10	0,00	1.666.074,12	237.464,07
		52.159,05	117.834,00	2.000,00	97.640,70	63.778,90
		1.428.610,05	899.879,84	28.765,98	836.100,94	592.509,11
Total Geral	1.673.374,12	824.302,10	831.602,10	0,00	1.666.074,12	237.464,07
		52.159,05	117.834,00	2.000,00	97.640,70	63.778,90
		1.428.610,05	899.879,84	28.765,98	836.100,94	592.509,11



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	1.673.374,12	824.302,10	52.159,05	1.428.610,05	831.602,10	117.834,00	899.879,84	0,00	2.000,00	28.765,98	1.666.074,12	97.640,70	836.100,94	237.464,07	63.778,90	592.509,11
Total Geral	1.673.374,12	824.302,10	52.159,05	1.428.610,05	831.602,10	117.834,00	899.879,84	0,00	2.000,00	28.765,98	1.666.074,12	97.640,70	836.100,94	237.464,07	63.778,90	592.509,11