

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					
796	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	94,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.406,00	9.406,00	0,00	9.406,00	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					
140	Fonte.....: 12 Convenios					
	6.650,00	0,00	6.000,00	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		- Desdobramento da Despesa			
141	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					
142	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.251,87	0,00	10.000,00	0,00	1.251,87	1.251,87
		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			
143	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					
144	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.639,13	0,00	0,00	0,00	11.639,13	4.777,14
		245,99	245,99	0,00	245,99	2.250,00
		6.861,99	6.861,99	0,00	4.611,99	2.250,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
145	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245,99	245,99	0,00	245,99	2.250,00
		6.861,99	6.861,99	0,00	4.611,99	2.250,00
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					
146	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					
147	Fonte.....: 4 Royalties					
	28.355,00	0,00	28.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
797	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.582,36
		-2.491,95	0,00	2.491,95	0,00	0,00
		5.417,64	2.676,87	2.491,95	2.676,87	2.740,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
148	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					
149	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	0,00	0,00	6.762,69	4.645,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.116,99	2.116,99	0,00	2.116,99	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			

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
778 Fonte....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.116,99	2.116,99	0,00	2.116,99	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440001	Gestao Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
150 Fonte....:	0 Proprio					
	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes		- Desdobramento da Despesa			
151 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
152 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		- Desdobramento da Despesa			
153 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154 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		- Desdobramento da Despesa			
155 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156 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		- Desdobramento da Despesa			
157 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
158 Fonte....:	18 FNAS					
	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	1.697,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.302,75	1.302,75	0,00	1.302,75	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
159 Fonte....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.302,75	1.302,75	0,00	1.302,75	0,00
082440001.2.062000	Manutencao do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
160 Fonte....:	18 FNAS					
	60.000,00	0,00	58.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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					
161 Fonte....:	0 Proprio					
	5.359,58	0,00	5.000,00	0,00	359,58	262,65
		21,54	21,54	146,25	21,54	0,00
		96,93	96,93	146,25	96,93	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salario Familia - Proprios					
162 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.733,07
		167,79	167,79	0,00	167,79	0,00
		1.266,93	1.266,93	0,00	1.266,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
163	Fonte.....: 0 Proprio					
	395.507,20	25.000,00	189.950,00	0,00	230.557,20	25.531,85
		51.053,28	47.653,28	24.674,50	47.053,28	600,00
		205.025,35	201.625,35	24.674,50	201.025,35	4.000,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
164	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	294.400,00	0,00	0,00	294.400,00	26.472,47
		35.384,02	35.384,02	0,00	35.384,02	0,00
		267.927,53	267.927,53	0,00	267.927,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
165	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					
166	Fonte.....: 0 Proprio					
	6.699,49	0,00	6.000,00	0,00	699,49	699,49
		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					
167	Fonte.....: 0 Proprio					
	11.834,60	0,00	0,00	0,00	11.834,60	3.154,60
		560,00	560,00	0,00	880,00	560,00
		8.680,00	8.680,00	720,00	8.120,00	560,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
168	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	560,00	0,00	880,00	560,00
		8.680,00	8.680,00	720,00	8.120,00	560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
169	Fonte.....: 0 Proprio					
	17.418,99	9.000,00	10.000,00	0,00	16.418,99	524,99
		7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	10.676,00
		15.894,00	15.894,00	0,00	5.218,00	10.676,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
170	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	10.676,00
		15.894,00	15.894,00	0,00	5.218,00	10.676,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 4 Royalties					
	27.050,73	24.000,00	27.000,00	0,00	24.050,73	305,13
		0,00	4.874,79	0,00	4.874,79	0,00
		23.745,60	11.323,82	0,00	11.323,82	12.421,78
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
172	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.874,79	0,00	4.874,79	0,00
		23.745,60	11.323,82	0,00	11.323,82	12.421,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 12 Convenios					
	18.936,00	0,00	10.000,00	0,00	8.936,00	259,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.676,80	2.317,47	0,00	2.317,47	6.359,33
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
174	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.676,80	2.317,47	0,00	2.317,47	6.359,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 18 FNAS					
	18.000,00	12.000,00	3.500,00	0,00	26.500,00	75,48
		150,00	0,00	0,00	2.491,95	7.896,07
		26.424,52	23.170,52	0,00	15.274,45	11.150,07
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
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
	0,00	0,00 150,00 26.424,52	0,00 0,00 23.170,52	0,00 0,00 0,00	0,00 2.491,95 15.274,45	0,00 7.896,07 11.150,07
3.3.90.36.00.00.00 177	Fonte.....: 0 Proprio					
	14.068,92	289.200,00 5.000,00 301.649,88	0,00 32.309,99 200.799,91	0,00 4.000,00 21.150,00	303.268,92 29.739,99 170.034,92	1.619,04 30.764,99 131.614,96
3.3.90.36.99.00.00 178	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 5.000,00 301.649,88	0,00 32.309,99 200.799,91	0,00 4.000,00 21.150,00	0,00 29.739,99 170.034,92	0,00 30.764,99 131.614,96
3.3.90.36.00.00.00 179	Fonte.....: 18 FNAS					
	9.000,00	76.500,00 0,00 78.959,76	6.000,00 6.479,98 58.019,82	0,00 0,00 6.000,00	79.500,00 1.505,70 48.071,26	540,24 9.948,56 30.888,50
3.3.90.36.99.00.00 180	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 78.959,76	0,00 6.479,98 58.019,82	0,00 0,00 6.000,00	0,00 1.505,70 48.071,26	0,00 9.948,56 30.888,50
3.3.90.39.00.00.00 181	Fonte.....: 0 Proprio					
	10.600,00	0,00 176,20 10.490,82	0,00 176,20 9.995,82	0,00 0,00 0,00	10.600,00 858,41 8.769,62	109,18 1.226,20 1.721,20
3.3.90.39.99.00.00 182	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 176,20 10.490,82	0,00 176,20 9.995,82	0,00 0,00 0,00	0,00 858,41 8.769,62	0,00 1.226,20 1.721,20
3.3.90.39.00.00.00 183	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	83.850,00 799,50 88.451,12	0,00 2.439,30 43.867,10	0,00 0,00 3.500,00	89.850,00 2.098,93 34.065,09	1.398,88 9.802,01 54.386,03
3.3.90.39.99.00.00 184	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 799,50 88.451,12	0,00 2.439,30 43.867,10	0,00 0,00 3.500,00	0,00 2.098,93 34.065,09	0,00 9.802,01 54.386,03
3.3.90.39.00.00.00 772	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	22.900,00 0,00 22.381,80	0,00 1.856,70 16.236,70	0,00 0,00 0,00	22.900,00 0,00 9.648,30	518,20 6.588,40 12.733,50
3.3.90.39.99.00.00 773	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 22.381,80	0,00 1.856,70 16.236,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.648,30	0,00 6.588,40 12.733,50
3.3.90.46.00.00.00 185	Fonte.....: 0 Proprio					
	26.500,00	45.300,00 12.922,54 67.783,74	0,00 12.922,54 67.783,74	0,00 0,00 0,00	71.800,00 12.922,54 67.783,74	4.016,26 0,00 0,00
082440014	Incremento a Assistencia Social e Habitacao					
082440014.1.005000	Construcao de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00 186	Fonte.....: 4 Royalties					
	85.609,53	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609,53 0,00 0,00	609,53 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 187	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

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					
188	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					
189	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					
190	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					
191	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					
192	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
193	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					
194	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.210,00	0,00	3.000,00	0,00	210,00	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					
195	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					
196	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		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					
197	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					
198	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					
199	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					
200	Fonte.....: 0 Proprio					
	137.359,32	227.000,00	80.000,00	0,00	284.359,32	3.906,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	71.272,50
		280.453,00	112.247,50	0,00	40.975,00	239.478,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr					
201	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
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.272,50
		280.453,00	112.247,50	0,00	40.975,00	239.478,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
202	Fonte.....: 4 Royalties					
	233.683,44	0,00	233.000,00	0,00	683,44	683,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
203	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
204	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
205	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
206	Fonte.....: 17 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
207	Fonte.....: 0 Proprio					
	206.199,80	0,00	66.900,00	0,00	139.299,80	99,80
		0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
		139.200,00	104.400,00	0,00	81.200,00	58.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
208	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
		139.200,00	104.400,00	0,00	81.200,00	58.000,00
082440014.2.059000	Servico de Acao Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
209	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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					
210	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					
211	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					
212	Fonte.....: 12 Convenios					
	11.100,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00	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					
213	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					
214	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					

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
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
216 Fonte.....:	18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218 Fonte.....:	18 FNAS					
	12.000,00	0,00	11.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
219 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
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a familia					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
220 Fonte.....:	18 FNAS					
	24.000,00	0,00	23.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221 Fonte.....:	0 Proprio					
	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
222 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					
223 Fonte.....:	12 Convenios					
	22.200,00	0,00	21.700,00	0,00	500,00	500,00
		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			
224 Fonte.....:	12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
225 Fonte.....:	18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
226 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
227 Fonte.....:	18 FNAS					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		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			
228 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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229 Fonte.....:	18 FNAS					
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	907,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,95	92,95	0,00	92,95	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa					
230 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
		92,95	92,95	0,00	92,95	0,00
082440014.2.081000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
231 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
232 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					
233 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
234 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
Total Unidade Orcamentaria	1.563.971,07	1.131.650,00	1.012.750,00	0,00	1.682.871,07	110.564,97
		111.890,91	176.194,12	31.312,70	138.244,93	174.784,73
		1.572.306,10	1.168.110,69	58.682,70	993.325,96	578.980,14
Total do Orgao	1.563.971,07	1.131.650,00	1.012.750,00	0,00	1.682.871,07	110.564,97
		111.890,91	176.194,12	31.312,70	138.244,93	174.784,73
		1.572.306,10	1.168.110,69	58.682,70	993.325,96	578.980,14
Total Geral	1.563.971,07	1.131.650,00	1.012.750,00	0,00	1.682.871,07	110.564,97
		111.890,91	176.194,12	31.312,70	138.244,93	174.784,73
		1.572.306,10	1.168.110,69	58.682,70	993.325,96	578.980,14

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
Fundo Mun. de Asssist	1.563.971,07	1.131.650,00	1.111.890,91	1.012.750,00	176.194,12	0,00	1.682.871,07	110.564,97	
		1.572.306,10	1.168.110,69			31.312,70	138.244,93	174.784,73	
						58.682,70	993.325,96	578.980,14	
Total Geral	1.563.971,07	1.131.650,00	1.111.890,91	1.012.750,00	176.194,12	0,00	1.682.871,07	110.564,97	
		1.572.306,10	1.168.110,69			31.312,70	138.244,93	174.784,73	
						58.682,70	993.325,96	578.980,14	