

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08062	Defesa do Interesse Público no Processo					
080620001	Gestão Administrativa					
080620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.01.00.00	Sentenças Judiciais - Proprios					
796	Fonte.....: 0 Próprio					
	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	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					
140	Fonte.....: 12 Convênios					
	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 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
082410014.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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 Serviços		- 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 18 FNAS					
	11.639,13	0,00	0,00	0,00	11.639,13	5.023,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		6.616,00	6.616,00	0,00	4.366,00	2.250,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
145	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		6.616,00	6.616,00	0,00	4.366,00	2.250,00
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					
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	Manutenção 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 Próprio					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	90,41
		2.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.909,59	2.676,87	0,00	2.676,87	5.232,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
149	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.762,69	0,00	0,00	0,00	6.762,69	4.645,70

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 2.116,99	0,00 2.116,99	0,00 0,00	0,00 2.116,99	0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
778	Fonte.....: 4 Royalties					
		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	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
150	Fonte.....: 0 Próprio					
		10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	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 Instalações					
151	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
152	Fonte.....: 4 Royalties					
		5.350,00	0,00	5.000,00	0,00	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 Instalações					
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
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
		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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.758,06	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
157	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
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
		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					
159	Fonte.....: 18 FNAS					
		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	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
160	Fonte.....: 18 FNAS					
		60.000,00	0,00	58.900,00	0,00	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	Salário Família - Próprios					
161	Fonte.....: 0 Próprio					

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
	5.359,58	0,00 10,77 75,39	5.000,00 157,02 75,39	0,00 0,00 0,00	359,58 10,77 75,39	284,19 0,00 0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salário Família - Próprios						
162 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	5.000,00 157,02 1.099,14	0,00 157,02 1.099,14	0,00 0,00 0,00	5.000,00 157,02 1.099,14	3.900,86 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
163 Fonte.....: 0 Próprio	395.507,20	0,00 22.658,85 153.972,07	189.950,00 22.658,85 153.972,07	0,00 0,00 0,00	205.557,20 22.658,85 153.972,07	51.585,13 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
164 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	264.400,00 29.799,54 232.543,51	0,00 29.799,54 232.543,51	0,00 0,00 0,00	264.400,00 29.799,54 232.543,51	31.856,49 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
165 Fonte.....: 0 Próprio	4.019,69	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,69 0,00 0,00	19,69 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
166 Fonte.....: 0 Próprio	6.699,49	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699,49 0,00 0,00	699,49 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
167 Fonte.....: 0 Próprio	11.834,60	0,00 1.080,00 8.120,00	0,00 1.080,00 8.120,00	0,00 0,00 720,00	11.834,60 520,00 7.240,00	3.714,60 880,00 880,00
3.3.90.14.99.00.00 Diárias Civil - Outras						
168 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 1.080,00 8.120,00	0,00 1.080,00 8.120,00	0,00 0,00 720,00	0,00 520,00 7.240,00	880,00 880,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
169 Fonte.....: 0 Próprio	17.418,99	1.000,00 0,00 7.992,00	10.000,00 2.774,00 7.992,00	0,00 0,00 0,00	8.418,99 0,00 5.218,00	426,99 2.774,00 2.774,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
170 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 7.992,00	0,00 2.774,00 7.992,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.218,00	2.774,00 2.774,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
171 Fonte.....: 4 Royalties	27.050,73	24.000,00 0,00 23.745,60	27.000,00 2.022,49 6.449,03	0,00 0,00 0,00	24.050,73 2.022,49 6.449,03	305,13 0,00 17.296,57
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
172 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00 0,00 23.745,60	0,00 2.022,49 6.449,03	0,00 0,00 0,00	0,00 2.022,49 6.449,03	0,00 0,00 17.296,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
173 Fonte.....: 12 Convênios	18.936,00	0,00 0,00 8.676,80	10.000,00 0,00 2.317,47	0,00 0,00 0,00	8.936,00 0,00 2.317,47	259,20 0,00 6.359,33
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
174 Fonte.....: 12 Convênios	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
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
		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	225,48
		3.104,00	10.388,02	0,00	0,00	10.388,02
		26.274,52	23.170,52	0,00	12.782,50	13.492,02
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
176 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.104,00	10.388,02	0,00	0,00	10.388,02
		26.274,52	23.170,52	0,00	12.782,50	13.492,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
177 Fonte.....: 0 Próprio	14.068,92	286.100,00	0,00	0,00	300.168,92	3.519,04
		9.320,00	28.009,99	0,00	24.164,99	28.194,99
		296.649,88	168.489,92	17.150,00	140.294,93	156.354,95
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
178 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.320,00	28.009,99	0,00	24.164,99	28.194,99
		296.649,88	168.489,92	17.150,00	140.294,93	156.354,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
179 Fonte.....: 18 FNAS	9.000,00	76.500,00	6.000,00	0,00	79.500,00	540,24
		0,00	4.979,98	0,00	6.479,98	4.974,28
		78.959,76	51.539,84	6.000,00	46.565,56	32.394,20
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
180 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.979,98	0,00	6.479,98	4.974,28
		78.959,76	51.539,84	6.000,00	46.565,56	32.394,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181 Fonte.....: 0 Próprio	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	285,38
		858,41	1.908,41	0,00	430,00	1.908,41
		10.314,62	9.819,62	0,00	7.911,21	2.403,41
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
182 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		858,41	1.908,41	0,00	430,00	1.908,41
		10.314,62	9.819,62	0,00	7.911,21	2.403,41
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte.....: 18 FNAS	6.000,00	83.850,00	0,00	0,00	89.850,00	2.198,38
		15.896,34	20.763,32	0,00	15.898,66	9.461,64
		87.651,62	41.427,80	3.500,00	31.966,16	55.685,46
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
184 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.896,34	20.763,32	0,00	15.898,66	9.461,64
		87.651,62	41.427,80	3.500,00	31.966,16	55.685,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
772 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	518,20
		0,00	1.856,70	0,00	1.281,70	4.731,70
		22.381,80	14.380,00	0,00	9.648,30	12.733,50
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
773 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.856,70	0,00	1.281,70	4.731,70
		22.381,80	14.380,00	0,00	9.648,30	12.733,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
185 Fonte.....: 0 Próprio	26.500,00	36.800,00	0,00	0,00	63.300,00	8.438,80
		8.017,90	8.017,90	0,00	8.017,90	0,00
		54.861,20	54.861,20	0,00	54.861,20	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
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
186	Fonte.....: 4 Royalties					
	85.609,53	0,00	85.000,00	0,00	609,53	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 Instalações					
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
188	Fonte.....: 12 Convênios					
	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 Instalações					
189	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
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
190	Fonte.....: 12 Convênios					
	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 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
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 à Família					
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

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 199	Outros Materiais de Consumo 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 0,00
3.3.90.32.00.00.00 200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 0 Próprio					
	137.359,32	227.000,00 0,00 280.453,00	80.000,00 0,00 112.247,50	0,00 0,00 0,00	284.359,32 0,00 40.975,00	3.906,32 71.272,50 239.478,00
3.3.90.32.99.00.00 201	Material de Distribuição Gratuita - outr Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 280.453,00	0,00 0,00 112.247,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.975,00	0,00 71.272,50 239.478,00
3.3.90.32.00.00.00 202	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 4 Royalties					
	233.683,44	0,00 0,00 0,00	233.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683,44 0,00 0,00	683,44 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 203	Material de Distribuição Gratuita - outr 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 0,00
3.3.90.32.00.00.00 204	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 205	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.99.00.00 206	Material de Distribuição Gratuita - outr Fonte.....: 17 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 0,00
3.3.90.48.00.00.00 207	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	206.199,80	0,00 0,00 139.200,00	66.900,00 12.000,00 81.200,00	0,00 0,00 0,00	139.299,80 12.400,00 81.200,00	99,80 0,00 58.000,00
3.3.90.48.16.00.00 208	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 139.200,00	0,00 12.000,00 81.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.400,00 81.200,00	0,00 0,00 58.000,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00 209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 18 FNAS					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 210	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Próprio					
	3.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.180,00 0,00 0,00	3.180,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 211	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Próprio		- 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

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						
212 Fonte.....: 12 Convênios	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						
213 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						
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						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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 Serviços						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 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 Jurídica						
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	0,00
082440014.2.060000 Programa de atendimento Integral a família						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO 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 Próprio	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
222 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
223 Fonte.....: 12 Convênios	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						
224 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

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
3.3.90.30.00.00.00 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						
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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 Serviços						
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 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 Jurídica						
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 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
231 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
232 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
233 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 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
Total Unidade Orçamentária	1.563.971,07	1.057.050,00	1.012.750,00	0,00	1.608.271,07	147.855,88
		93.394,78	146.426,99	0,00	123.841,90	136.835,54
		1.460.415,19	991.916,57	27.370,00	855.081,03	605.334,16
Total do Órgão	1.563.971,07	1.057.050,00	1.012.750,00	0,00	1.608.271,07	147.855,88
		93.394,78	146.426,99	0,00	123.841,90	136.835,54
		1.460.415,19	991.916,57	27.370,00	855.081,03	605.334,16
Total Geral	1.563.971,07	1.057.050,00	1.012.750,00	0,00	1.608.271,07	147.855,88
		93.394,78	146.426,99	0,00	123.841,90	136.835,54
		1.460.415,19	991.916,57	27.370,00	855.081,03	605.334,16

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Mun. de Asssist	1.563.971,07	1.057.050,00 93.394,78 1.460.415,19	1.012.750,00 146.426,99 991.916,57	0,00 0,00 27.370,00	1.608.271,07 123.841,90 855.081,03	147.855,88 136.835,54 605.334,16
Total Geral	1.563.971,07	1.057.050,00 93.394,78 1.460.415,19	1.012.750,00 146.426,99 991.916,57	0,00 0,00 27.370,00	1.608.271,07 123.841,90 855.081,03	147.855,88 136.835,54 605.334,16