

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					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
86	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.513,00	0,00	9.000,00	0,00	513,00	513,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241	Assistência ao Idoso					
082410004	Atendimento a População Urbana					
082410004.1.022000	Reequipamento para Assistência ao Idoso					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
87	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00	0,00	0,00	1.198,85	1.198,85
		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					
562	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					
88	Fonte.....: 12 Convênios					
	7.029,05	0,00	7.000,00	0,00	29,05	29,05
		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					
563	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					
89	Fonte.....: 18 FNAS					
	672,25	0,00	0,00	0,00	672,25	672,25
		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					
564	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
082410004.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
90	Fonte.....: 4 Royalties					
	24.881,78	0,00	24.000,00	0,00	881,78	881,78
		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					
91	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00	0,00	0,00	1.198,85	1.198,85
		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					
611	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 18 FNAS					
	672,25	4.000,00	0,00	0,00	4.672,25	471,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,66	4.200,66	0,00	4.200,66	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
612	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
		4.200,66	4.200,66	0,00	4.200,66	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
93	Fonte.....: 0 Próprio					
	33.612,80	0,00	30.000,00	0,00	3.612,80	3.612,80
		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 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					
109	Fonte.....: 4 Royalties					
	35.740,78	0,00 0,00 6.057,10	21.000,00 0,00 6.057,10	0,00 0,00 2.947,00	14.740,78 0,00 6.057,10	8.683,68 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
625	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 6.057,10	0,00 0,00 6.057,10	0,00 0,00 2.947,00	0,00 0,00 6.057,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
110	Fonte.....: 0 Próprio					
	56.021,00	0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,00 0,00 0,00	21,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
111	Fonte.....: 4 Royalties					
	14.296,32	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296,32 0,00 0,00	296,32 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
686	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 4 Royalties					
	24.303,73	0,00 0,00 1.518,50	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.303,73 0,00 0,00	2.785,23 0,00 1.518,50
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
511	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 1.518,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.518,50
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
735	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
113	Fonte.....: 0 Próprio					
	9.357,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.357,75 0,00 0,00	9.357,75 0,00 0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
114	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.748,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.748,20 0,00 0,00	2.748,20 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
115	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.654,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.654,95 0,00 0,00	5.654,95 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
116	Fonte.....: 4 Royalties					
	369,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	369,95 0,00 0,00	369,95 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
552	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					

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
117 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.858,27	52.000,00	0,00	0,00	53.858,27	868,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.990,00	52.990,00	0,00	52.990,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
553 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
		52.990,00	52.990,00	0,00	52.990,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
118 Fonte.....:	18 FNAS					
	3.171,01	0,00	0,00	0,00	3.171,01	936,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
554 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
		2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
119 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
120 Fonte.....:	0 Próprio					
	5.665,08	0,00	0,00	0,00	5.665,08	4.975,29
		166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
		689,79	689,79	0,00	689,79	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
842 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
		689,79	689,79	0,00	689,79	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
121 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	1.599,86
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		514,14	514,14	0,00	514,14	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
844 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		514,14	514,14	0,00	514,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122 Fonte.....:	0 Próprio					
	226.898,15	160.000,00	0,00	0,00	386.898,15	7.499,09
		67.932,23	67.932,23	0,00	67.932,23	0,00
		379.399,06	379.399,06	0,00	379.399,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
841 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.932,23	67.932,23	0,00	67.932,23	0,00
		379.399,06	379.399,06	0,00	379.399,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123 Fonte.....:	18 FNAS					
	171.600,55	15.000,00	80.000,00	0,00	106.600,55	1.445,55
		6.056,14	6.056,14	0,00	6.056,14	0,00
		105.155,00	105.155,00	0,00	105.155,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
494 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.056,14	6.056,14	0,00	6.056,14	0,00
		105.155,00	105.155,00	0,00	105.155,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.					
865 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
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.					

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
866 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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
124 Fonte.....:	0 Próprio					
	29.561,16	30.000,00	17.000,00	0,00	42.561,16	852,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.709,13	41.709,13	0,00	41.709,13	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios					
498 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
		41.709,13	41.709,13	0,00	41.709,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
125 Fonte.....:	18 FNAS					
	32.926,73	0,00	7.000,00	0,00	25.926,73	370,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.556,15	25.556,15	0,00	25.556,15	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores					
495 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
		25.556,15	25.556,15	0,00	25.556,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
126 Fonte.....:	0 Próprio					
	12.509,17	0,00	0,00	0,00	12.509,17	2.509,17
		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		10.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	7.240,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
496 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		10.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	7.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
127 Fonte.....:	0 Próprio					
	18.411,87	0,00	15.000,00	0,00	3.411,87	3.411,87
		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					
620 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	7.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
128 Fonte.....:	4 Royalties					
	236.715,92	0,00	215.000,00	0,00	21.715,92	18.536,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.179,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
621 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
		3.179,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129 Fonte.....:	12 Convênios					
	9.445,35	0,00	0,00	0,00	9.445,35	9.445,35
		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					
622 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					
130 Fonte.....:	18 FNAS					
	26.532,92	47.000,00	0,00	0,00	73.532,92	1.802,53
		0,00	5.506,55	0,00	5.506,55	0,00
		71.730,39	28.836,47	6.697,75	28.836,47	42.893,92
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
623 Fonte.....:	18 FNAS					

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		280,33	3.280,33	0,00	3.280,33	0,00
		49.221,77	36.081,27	0,00	36.081,27	13.140,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
136	Fonte.....: 0 Próprio					
	62.891,50	0,00	0,00	0,00	62.891,50	18.251,30
		7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	0,00
		44.640,20	44.640,20	0,00	44.640,20	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
843	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	0,00
		44.640,20	44.640,20	0,00	44.640,20	0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
137	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.929,27	0,00	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27
		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					
138	Fonte.....: 12 Convênios					
	995,63	0,00	0,00	0,00	995,63	995,63
		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					
139	Fonte.....: 12 Convênios					
	687,05	0,00	0,00	0,00	687,05	687,05
		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					
555	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
140	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
		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					
556	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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
141	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.392,97	0,00	0,00	0,00	3.392,97	3.392,97
		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					
557	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					
142	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
		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					
558	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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 18 FNAS					
	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	5.756,00
		0,00	692,80	0,00	692,80	0,00
		6.928,00	692,80	0,00	692,80	6.235,20

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
3.3.90.30.99.00.00 613 Fonte.....:	Outros Materiais de 18 FNAS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	692,80	0,00	692,80	0,00
		6.928,00	692,80	0,00	692,80	6.235,20
3.3.90.32.00.00.00 144 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio					
	78.597,80	0,00	50.000,00	0,00	28.597,80	28.597,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 145 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4 Royalties					
	124.497,10	0,00	50.000,00	0,00	74.497,10	64.097,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 861 Fonte.....:	Material de Distribuição Gratuita - outr 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
		10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 146 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 18 FNAS					
	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 886 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	26.060,00
		383.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383.940,00	0,00	0,00	0,00	383.940,00
3.3.90.36.01.01.00 890 Fonte.....:	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		204.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.840,00	0,00	0,00	0,00	204.840,00
3.3.90.36.99.00.00 891 Fonte.....:	Outros Serviços 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.100,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00
3.3.90.48.00.00.00 147 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 0 Próprio					
	217.953,19	0,00	0,00	0,00	217.953,19	154.753,19
		-62.400,00	10.400,00	62.400,00	10.400,00	0,00
		63.200,00	63.200,00	66.400,00	63.200,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00 499 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-62.400,00	10.400,00	62.400,00	10.400,00	0,00
		63.200,00	63.200,00	66.400,00	63.200,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 887 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 4 Royalties					
	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
		64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
3.3.90.48.16.00.00 889 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00 148 Fonte.....:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18 FNAS					
	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	12.684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 149 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	3.361,26	0,00	0,00	0,00	3.361,26	3.361,26
		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
3.3.90.30.99.00.00 614	Outros Materiais de 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 150	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
Fonte.....:	11.732,70	0,00	0,00	0,00	11.732,70	11.732,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.01 520	Merenda Escolar - Próprios 12 Convênios		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 615	Outros Materiais de Consumo 12 Convênios		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 151	MATERIAL DE CONSUMO 18 FNAS					
Fonte.....:	9.513,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 616	Outros Materiais de Consumo 18 FNAS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18 FNAS					
Fonte.....:	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 683	Outros Serviços 18 FNAS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18 FNAS					
Fonte.....:	12.684,00	0,00	0,00	0,00	12.684,00	12.684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 731	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 18 FNAS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	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					
3.1.90.04.00.00.00 154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18 FNAS					
Fonte.....:	25.368,00	0,00	0,00	0,00	25.368,00	25.368,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 155	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
Fonte.....:	11.204,20	0,00	0,00	0,00	11.204,20	11.204,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 617	Outros Materiais de Consumo 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 156	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
Fonte.....:	23.465,40	0,00	0,00	0,00	23.465,40	23.465,40
		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
3.3.90.30.99.00.00 618 Fonte.....:	Outros Materiais de 12 Convênios		- 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
3.3.90.30.00.00.00 157 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 18 FNAS					
	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 619 Fonte.....:	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.36.00.00.00 158 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18 FNAS					
	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 684 Fonte.....:	Outros Serviços 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
3.3.90.39.00.00.00 159 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18 FNAS					
	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 732 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
082440014.2.081000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00 160 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0 Próprio					
	73.990,00	0,00	0,00	0,00	73.990,00	73.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 161 Fonte.....:	DIÁRIAS - CIVIL 0 Próprio					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 162 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 627 Fonte.....:	Outros Materiais de Consumo 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 163 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0 Próprio					
	4.228,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00	4.228,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 737 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.178.613,19	1.449.400,00	686.300,00	0,00	2.941.713,19	1.111.316,97
		91.504,59	179.122,70	439.060,00	179.122,70	0,00
		1.830.396,22	1.180.575,20	495.954,75	1.180.575,20	649.821,02
Total do Órgão	2.178.613,19	1.449.400,00	686.300,00	0,00	2.941.713,19	1.111.316,97
		91.504,59	179.122,70	439.060,00	179.122,70	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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
		1.830.396,22	1.180.575,20			495.954,75	1.180.575,20	649.821,02
Total Geral	2.178.613,19	1.449.400,00 91.504,59 1.830.396,22	686.300,00 179.122,70 1.180.575,20	0,00 439.060,00 495.954,75		2.941.713,19 179.122,70 1.180.575,20	1.111.316,97 0,00 649.821,02	

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Fundo Mun. de Asssist	2.178.613,19	1.449.400,00	686.300,00	0,00	2.941.713,19	1.111.316,97	
		91.504,59	179.122,70	439.060,00	179.122,70	0,00	
		1.830.396,22	1.180.575,20	495.954,75	1.180.575,20	649.821,02	
Total Geral	2.178.613,19	1.449.400,00	686.300,00	0,00	2.941.713,19	1.111.316,97	
		91.504,59	179.122,70	439.060,00	179.122,70	0,00	
		1.830.396,22	1.180.575,20	495.954,75	1.180.575,20	649.821,02	