

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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	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
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	0,00	0,00	7.029,05	7.029,05
		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	20.000,00	0,00	4.881,78	4.881,78
		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					

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
	33.612,80	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.612,80 0,00 0,00	13.612,80 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
94	Fonte.....: 4 Royalties					
	599,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	599,42 0,00 0,00	599,42 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
681	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
95	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.551,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.551,23 0,00 0,00	5.551,23 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
682	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					
96	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.198,85 0,00 0,00	1.198,85 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
729	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					
97	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.632,81	50.000,00 0,00 53.600,00	0,00 7.240,00 7.240,00	0,00 0,00 0,00	56.632,81 7.240,00 7.240,00	3.032,81 0,00 46.360,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
730	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 53.600,00	0,00 7.240,00 7.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.240,00 7.240,00	0,00 0,00 46.360,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
98	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.198,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.198,85 0,00 0,00	1.198,85 0,00 0,00
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					
99	Fonte.....: 4 Royalties					
	805,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,86 0,00 0,00	805,86 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
561	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
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.660,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.660,24 0,00 0,00	5.660,24 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
626	Fonte.....: 4 Royalties					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
101 Fonte.....: 4 Royalties	806,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	806,16 0,00 0,00	806,16 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços - Desdobramento da Despesa						
687 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						
102 Fonte.....: 4 Royalties	805,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,97 0,00 0,00	805,97 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
736 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
082430015 Atendimento a Criança e ao Adolescente						
082430015.1.016000 Reequipamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103 Fonte.....: 0 Próprio	593,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	593,82 0,00 0,00	593,82 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
559 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
104 Fonte.....: 4 Royalties	5.994,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.994,25 0,00 0,00	5.994,25 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
560 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
082430015.2.065000 Manutenção do Fundo Municipal da Cria. e Adolescente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
105 Fonte.....: 0 Próprio	9.145,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.145,16 0,00 0,00	9.145,16 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
106 Fonte.....: 0 Próprio	1.416,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.416,26 0,00 0,00	1.416,26 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
107 Fonte.....: 0 Próprio	7.081,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.081,36 0,00 0,00	7.081,36 0,00 0,00
3.3.90.14.99.00.00 Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa						
493 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						
108 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
	2.530,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.530,04 0,00 0,00	2.530,04 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 624	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 109	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties	0,00 9.004,10	0,00 6.057,10 6.057,10	0,00 0,00 0,00	35.740,78 6.057,10 6.057,10	26.736,68 0,00 2.947,00
3.3.90.30.99.00.00 625	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 0 Próprio	0,00	56.000,00	0,00	21,00	21,00
	56.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 4 Royalties	0,00	14.000,00	0,00	296,32	296,32
	14.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 686	Outros Serviços Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	24.303,73	22.785,23
	24.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
3.3.90.39.01.01.00 511	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties 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
		1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
3.3.90.39.99.00.00 735	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
3.3.90.46.00.00.00 113	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	9.357,75	9.357,75
	9.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00 114	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	2.748,20	2.748,20
	2.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 115	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	5.654,95	5.654,95
	5.654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 4 Royalties					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
	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					
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	5.194,45
		188,09	188,09	0,00	188,09	0,00
		470,63	470,63	0,00	470,63	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
		188,09	188,09	0,00	188,09	0,00
		470,63	470,63	0,00	470,63	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	1.756,88
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		357,12	357,12	0,00	357,12	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
		357,12	357,12	0,00	357,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122	Fonte.....: 0 Próprio					
	226.898,15	20.000,00	0,00	0,00	246.898,15	6.358,97
		70.682,37	70.682,37	0,00	70.682,37	0,00
		240.539,18	240.539,18	0,00	240.539,18	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
		70.682,37	70.682,37	0,00	70.682,37	0,00
		240.539,18	240.539,18	0,00	240.539,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123	Fonte.....: 18 FNAS					
	171.600,55	0,00	80.000,00	0,00	91.600,55	28.021,61
		5.921,78	5.921,78	0,00	5.921,78	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
		63.578,94	63.578,94	0,00	63.578,94	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	
		5.921,78	5.921,78	0,00	5.921,78	0,00
		63.578,94	63.578,94	0,00	63.578,94	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.					
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
		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
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	8.280,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	8.280,00
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	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					
128	Fonte.....: 4 Royalties					
	236.715,92	0,00	215.000,00	0,00	21.715,92	21.715,92
		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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
129 Fonte.....: 12 Convênios	9.445,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.445,35 0,00 0,00	9.445,35 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 4.923,93 69.851,85	0,00 5.819,41 9.780,35	0,00 0,00 6.697,75	73.532,92 5.819,41 9.780,35	3.681,07 0,00 60.071,50
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
623 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 4.923,93 69.851,85	0,00 5.819,41 9.780,35	0,00 0,00 6.697,75	0,00 5.819,41 9.780,35	0,00 0,00 60.071,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
857 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.01.05.00 Material p/ distribuição gratuita - PAB						
858 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
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuição Gratuita - outr						
859 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
131 Fonte.....: 0 Próprio	195.617,85	599.300,00 27.540,00 752.999,88	0,00 112.539,99 213.539,96	0,00 18.000,00 38.000,00	794.917,85 112.539,99 213.539,96	41.917,97 0,00 539.459,92
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
515 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 27.540,00 752.999,88	0,00 112.539,99 213.539,96	0,00 18.000,00 38.000,00	0,00 112.539,99 213.539,96	0,00 0,00 539.459,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
132 Fonte.....: 18 FNAS	60.249,00	0,00 0,00 0,00	30.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.949,00 0,00 0,00	29.949,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
685 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						
133 Fonte.....: 0 Próprio	11.204,20	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.204,20 0,00 0,00	1.204,20 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
733 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						
134 Fonte.....: 4 Royalties	73.884,30	0,00	0,00	0,00	73.884,30	38.961,85

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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 34.922,45	445,50 5.009,96	0,00 0,00	0,00 445,50 5.009,96	0,00 29.912,49
3.3.90.39.01.01.00 497 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 14.173,07	445,50 3.009,96	0,00 0,00	445,50 3.009,96	0,00 11.163,11
3.3.90.39.99.00.00 734 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 20.749,38	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 18.749,38
3.3.90.39.00.00.00 135 Fonte.....: 18 FNAS	47.987,80	0,00	0,00	0,00	47.987,80	3.186,86
		26.628,06 44.800,94	1.651,94 6.324,82	0,00 0,00	1.651,94 6.324,82	0,00 38.476,12
3.3.90.39.99.00.00 521 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.628,06 44.800,94	1.651,94 6.324,82	0,00 0,00	1.651,94 6.324,82	0,00 38.476,12
3.3.90.46.00.00.00 136 Fonte.....: 0 Próprio	62.891,50	0,00	0,00	0,00	62.891,50	32.986,90
		7.584,50 29.904,60	7.584,50 29.904,60	0,00 0,00	7.584,50 29.904,60	0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 843 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.584,50 29.904,60	7.584,50 29.904,60	0,00 0,00	7.584,50 29.904,60	0,00 0,00
082440014 Incremento a Assistência Social e Habitação						
082440014.1.005000 Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00.00.00 137 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
4.4.90.51.00.00.00 138 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						
4.4.90.52.00.00.00 139 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
4.4.90.52.99.00.00 555 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
4.4.90.52.00.00.00 140 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
4.4.90.52.99.00.00 556 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						
4.4.90.52.00.00.00 141 Fonte.....: 4 Royalties						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
	3.392,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.392,97 0,00 0,00	3.392,97 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
613	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
		6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
144	Fonte.....: 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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
145	Fonte.....: 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	Material de Distribuição Gratuita - outr					
861	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
		10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
146	Fonte.....: 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
886	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
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties					
890	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
891	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
147	Fonte.....: 0 Próprio					
	217.953,19	0,00	0,00	0,00	217.953,19	92.353,19
		0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
		125.600,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	83.600,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
499	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
		125.600,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	83.600,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
887	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
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
889	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
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
148	Fonte.....: 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	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte.....: 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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
614	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	Fonte.....: 12 Convênios					
	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	Merenda Escolar - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
520	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
615	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte.....: 18 FNAS					
	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	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
616	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
152	Fonte.....: 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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
683	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
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153 Fonte.....:	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
731 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					
154 Fonte.....:	18 FNAS					
	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	MATERIAL DE CONSUMO					
155 Fonte.....:	0 Próprio					
	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	Outros Materiais de Consumo					
617 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					
156 Fonte.....:	12 Convênios					
	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
618 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					
157 Fonte.....:	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	Outros Materiais de Consumo					
619 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					
158 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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
684 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					
159 Fonte.....:	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	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
732 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440014.2.081000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência 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
160 Fonte.....:	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 DIÁRIAS - CIVIL						
161 Fonte.....:	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 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte.....:	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 Outros Materiais de Consumo						
627 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						
163 Fonte.....:	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 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
737 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	2.178.613,19	803.600,00	584.300,00	0,00	2.397.913,19	815.446,06
		143.490,27	240.352,22	18.000,00	240.352,22	0,00
		1.582.467,13	764.913,60	48.697,75	764.913,60	817.553,53
Total do Órgão	2.178.613,19	803.600,00	584.300,00	0,00	2.397.913,19	815.446,06
		143.490,27	240.352,22	18.000,00	240.352,22	0,00
		1.582.467,13	764.913,60	48.697,75	764.913,60	817.553,53
Total Geral	2.178.613,19	803.600,00	584.300,00	0,00	2.397.913,19	815.446,06
		143.490,27	240.352,22	18.000,00	240.352,22	0,00
		1.582.467,13	764.913,60	48.697,75	764.913,60	817.553,53

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 Assist	2.178.613,19	803.600,00 143.490,27 1.582.467,13	584.300,00 240.352,22 764.913,60	0,00 18.000,00 48.697,75	2.397.913,19 240.352,22 764.913,60	815.446,06 0,00 817.553,53
Total Geral	2.178.613,19	803.600,00 143.490,27 1.582.467,13	584.300,00 240.352,22 764.913,60	0,00 18.000,00 48.697,75	2.397.913,19 240.352,22 764.913,60	815.446,06 0,00 817.553,53