

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	1.100,00	0,00	98,85	98,85
		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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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	852,80
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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	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	
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição	- Desdobramento da Despesa					
908	Fonte.....: 0 Próprio						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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	599,42	599,42	
		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					
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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
95	Fonte.....: 18 FNAS						
	5.551,23	0,00	5.000,00	0,00	551,23	551,23	
		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					
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
96	Fonte.....: 4 Royalties						
	1.198,85	22.000,00	0,00	0,00	23.198,85	288,85	
		0,00	16.985,00	0,00	16.985,00	0,00	
		22.910,00	16.985,00	0,00	16.985,00	5.925,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica	- Desdobramento da Despesa					
729	Fonte.....: 4 Royalties						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	16.985,00	0,00	16.985,00	0,00	
		22.910,00	16.985,00	0,00	16.985,00	5.925,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97	Fonte.....: 18 FNAS						
	6.632,81	57.000,00	0,00	0,00	63.632,81	10.032,81	
		0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	
		53.600,00	21.720,00	0,00	21.720,00	31.880,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica	- Desdobramento da Despesa					
730	Fonte.....: 18 FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	
		53.600,00	21.720,00	0,00	21.720,00	31.880,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
907	Fonte.....: 12 Convênios						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.200,00	
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
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	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	
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	8.000,00	0,00	0,00	8.805,86	8.805,86	
		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					
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	
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	5.000,00	0,00	660,24	660,24	

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	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
626	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
892	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	10.620,91	0,00	0,00	10.620,91	1.726,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.894,31	3.273,40	0,00	3.273,40	5.620,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
101	Fonte.....: 4 Royalties					
	806,16	13.000,00	0,00	0,00	13.806,16	506,16
		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		13.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.800,00
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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		13.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.800,00
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	805,97	805,97
		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		- 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	593,82	593,82
		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			
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	5.000,00	0,00	994,25	994,25
		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		- 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	9.000,00	0,00	145,16	145,16
		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					
106	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.416,26	0,00	0,00	0,00	1.416,26	1.416,26
		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					
107	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.081,36	0,00	7.000,00	0,00	81,36	81,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
493	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
	0,00	0,00 0,00 0,00	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					
	2.530,04	0,00	2.500,00	0,00	30,04	30,04
		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					
624	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					
109	Fonte.....: 4 Royalties					
	35.740,78	0,00	29.000,00	0,00	6.740,78	683,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.057,10	6.057,10	2.947,00	6.057,10	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
625	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
		6.057,10	6.057,10	2.947,00	6.057,10	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
110	Fonte.....: 0 Próprio					
	56.021,00	0,00	56.000,00	0,00	21,00	21,00
		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					
111	Fonte.....: 4 Royalties					
	14.296,32	0,00	14.000,00	0,00	296,32	296,32
		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					
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	20.000,00	0,00	4.303,73	2.785,23
		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	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
511	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
		1.518,50	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	9.000,00	0,00	357,75	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	OBRAS E INSTALAÇÕES					
114	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.748,20	0,00	0,00	0,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES					
115	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.654,95	0,00	5.000,00	0,00	654,95	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	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
116	Fonte.....:	4 Royalties					
		369,95	0,00	0,00	0,00	369,95	369,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00		Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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	10.000,00	0,00	0,00	13.171,01	2.235,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.936,00	10.936,00	8.849,00	10.936,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00		Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
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
			10.936,00	10.936,00	8.849,00	10.936,00	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	4.000,00	0,00	1.665,08	764,85
			52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
			900,23	900,23	0,00	900,23	0,00
3.1.90.05.01.00.00		Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
842	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
			900,23	900,23	0,00	900,23	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	1.057,94
			135,48	135,48	0,00	135,48	0,00
			1.056,06	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00
3.1.90.05.01.00.00		Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
844	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135,48	135,48	0,00	135,48	0,00
			1.056,06	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122	Fonte.....:	0 Próprio					
		226.898,15	360.000,00	0,00	0,00	586.898,15	10.511,97
			50.154,35	50.154,35	0,00	50.154,35	0,00
			576.386,18	576.386,18	0,00	576.386,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00		Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr		- Desdobramento da Despesa			
841	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.154,35	50.154,35	0,00	50.154,35	0,00
			576.386,18	576.386,18	0,00	576.386,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123	Fonte.....:	18 FNAS					
		171.600,55	152.000,00	80.000,00	0,00	243.600,55	29.987,77
			27.513,04	27.513,04	0,00	27.513,04	0,00
			213.612,78	213.612,78	0,00	213.612,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00		Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr		- Desdobramento da Despesa			

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
494	Fonte.....:	18 FNAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.513,04	27.513,04	0,00	27.513,04	0,00
			213.612,78	213.612,78	0,00	213.612,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.900,00
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	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.900,00
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	233.000,00	0,00	3.715,92	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
			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	5.000,00	0,00	4.445,35	4.445,35
			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					

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
		0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
130	Fonte.....: 18 FNAS						
		26.532,92	64.320,11	5.620,91	0,00	85.232,12	1.580,40
			10.064,13	18.594,36	0,00	18.594,36	0,00
			83.651,72	61.375,06	8.698,55	61.375,06	22.276,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
623	Fonte.....: 18 FNAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.064,13	18.594,36	0,00	18.594,36	0,00
			83.651,72	61.375,06	8.698,55	61.375,06	22.276,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
857	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr						
859	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	415.610,00	0,00	379.307,85	17,97
			0,00	3.159,99	0,00	3.159,99	0,00
			379.289,88	374.969,90	439.710,00	374.969,90	4.319,98
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
515	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.159,99	0,00	3.159,99	0,00
			379.289,88	374.969,90	439.710,00	374.969,90	4.319,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
132	Fonte.....: 18 FNAS						
		60.249,00	0,00	40.300,00	0,00	19.949,00	7.649,00
			0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
			12.300,00	4.100,00	0,00	4.100,00	8.200,00
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	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
			12.300,00	4.100,00	0,00	4.100,00	8.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
133	Fonte.....: 0 Próprio						
		11.204,20	12.000,00	10.000,00	0,00	13.204,20	426,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.777,50	12.777,50	0,00	12.777,50	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
			12.777,50	12.777,50	0,00	12.777,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
134	Fonte.....: 4 Royalties						
		73.884,30	0,00	20.000,00	0,00	53.884,30	1.586,73
			15.312,50	473,37	0,00	473,37	173,03
			52.297,57	16.868,04	0,00	16.695,01	35.602,56
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
497	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.000,00	473,37	0,00	473,37	173,03
			27.115,69	7.821,16	0,00	7.648,13	19.467,56
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
734	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.181,88	9.046,88	0,00	9.046,88	16.135,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte.....: 18 FNAS					
	47.987,80	3.000,00	0,00	0,00	50.987,80	1.740,95
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		49.246,85	46.246,85	0,00	46.246,85	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
521	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		49.246,85	46.246,85	0,00	46.246,85	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
136	Fonte.....: 0 Próprio					
	62.891,50	15.000,00	0,00	0,00	77.891,50	3.280,10
		7.867,80	7.867,80	0,00	7.867,80	0,00
		74.611,40	74.611,40	0,00	74.611,40	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	
		7.867,80	7.867,80	0,00	7.867,80	0,00
		74.611,40	74.611,40	0,00	74.611,40	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	5.000,00	0,00	929,27	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					



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
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	5.000,00	0,00	7.684,00	756,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.928,00	2.771,20	0,00	2.771,20	4.156,80
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
613 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.928,00	2.771,20	0,00	2.771,20	4.156,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
144 Fonte.....:	0 Próprio					
	78.597,80	0,00	75.000,00	0,00	3.597,80	3.597,80
		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	3.503,00	100.000,00	0,00	28.000,10	0,10
		7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	17.600,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
861 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	17.600,00
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	454.100,00	15.445,27	0,00	438.654,73	1.014,73
		-1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		437.640,00	211.780,00	41.550,00	211.780,00	225.860,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
890 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
		270.990,00	125.320,00	27.200,00	125.320,00	145.670,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
891 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.650,00	86.460,00	14.350,00	86.460,00	80.190,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
147 Fonte.....:	0 Próprio					
	217.953,19	0,00	150.000,00	0,00	67.953,19	4.753,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.200,00	63.200,00	66.400,00	63.200,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
499 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.200,00	63.200,00	66.400,00	63.200,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
887 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.800,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios 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
		64.800,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					

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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
148	Fonte.....: 18 FNAS	12.684,00	0,00	12.000,00	0,00	684,00	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						
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
150	Fonte.....: 12 Convênios	11.732,70	0,00	8.000,00	0,00	3.732,70	3.732,70
			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						
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	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
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	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						
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	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						
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
153	Fonte.....: 18 FNAS	12.684,00	0,00	10.000,00	0,00	2.684,00	2.684,00
			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	20.000,00	0,00	5.368,00	5.368,00
			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	6.000,00	0,00	5.204,20	5.204,20
			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
3.3.90.30.99.00.00 617	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
3.3.90.30.00.00.00 156	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
	23.465,40	0,00	20.000,00	0,00	3.465,40	3.465,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 618	Outros Materiais de Consumo 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	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	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	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	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	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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0 Próprio					
	73.990,00	0,00	70.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00
		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	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	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	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	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

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 da Despesa	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			
3.3.90.39.99.00.00 737 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.178.613,19	1.945.944,02	124.699,91	1.586.576,18	143.616,00	0,00	2.537.981,03	217.572,01
		2.320.409,02	1.909.342,64	568.154,55	1.909.169,61		411.239,41	
Total do Órgão	2.178.613,19	1.945.944,02	124.699,91	1.586.576,18	143.616,00	0,00	2.537.981,03	217.572,01
		2.320.409,02	1.909.342,64	568.154,55	1.909.169,61		411.239,41	
Total Geral	2.178.613,19	1.945.944,02	124.699,91	1.586.576,18	143.616,00	0,00	2.537.981,03	217.572,01
		2.320.409,02	1.909.342,64	568.154,55	1.909.169,61		411.239,41	

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		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 Assist	2.178.613,19	1.945.944,02	1.586.576,18	0,00	2.537.981,03	217.572,01	
		124.699,91	143.616,00	2.400,00	143.616,00	173,03	
		2.320.409,02	1.909.342,64	568.154,55	1.909.169,61	411.239,41	
Total Geral	2.178.613,19	1.945.944,02	1.586.576,18	0,00	2.537.981,03	217.572,01	
		124.699,91	143.616,00	2.400,00	143.616,00	173,03	
		2.320.409,02	1.909.342,64	568.154,55	1.909.169,61	411.239,41	