

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	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
3.3.90.36.00.00.00	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					
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	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					
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	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
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00	56.632,81	3.032,81
		0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
		53.600,00	18.100,00	0,00	18.100,00	35.500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
730	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	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	18.100,00	0,00	18.100,00	35.500,00
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					
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	5.000,00	0,00	660,24	660,24
		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					
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.726,60

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 3.273,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.273,40
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	5.700,00	0,00	5.700,00	7.600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
687	Fonte.....: 4 Royalties					
	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	5.700,00	0,00	5.700,00	7.600,00
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					
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
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					
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
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					
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
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					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.530,04	0,00	0,00	0,00	2.530,04	2.530,04
		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					

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	29.000,00 0,00 6.057,10	0,00 0,00 2.947,00	6.740,78 0,00 6.057,10	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	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	654,95 0,00 0,00	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		- 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
		-148,00	0,00	8.849,00	0,00	0,00
		10.936,00	2.235,00	8.849,00	2.235,00	8.701,00
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
		-148,00	0,00	8.849,00	0,00	0,00
		10.936,00	2.235,00	8.849,00	2.235,00	8.701,00
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	870,07
		52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
		795,01	795,01	0,00	795,01	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
		795,01	795,01	0,00	795,01	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	1.328,90
		135,48	135,48	0,00	135,48	0,00
		785,10	785,10	0,00	785,10	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
		785,10	785,10	0,00	785,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
122 Fonte.....:	0 Próprio					
	226.898,15	260.000,00	0,00	0,00	486.898,15	9.317,21
		48.676,58	48.676,58	0,00	48.676,58	0,00
		477.580,94	477.580,94	0,00	477.580,94	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
		48.676,58	48.676,58	0,00	48.676,58	0,00
		477.580,94	477.580,94	0,00	477.580,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123 Fonte.....:	18 FNAS					
	171.600,55	72.000,00	80.000,00	0,00	163.600,55	4.592,12
		27.327,20	27.327,20	0,00	27.327,20	0,00
		159.008,43	159.008,43	0,00	159.008,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr		- Desdobramento da Despesa			
494 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.327,20	27.327,20	0,00	27.327,20	0,00
		159.008,43	159.008,43	0,00	159.008,43	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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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	2.760,00	0,00	2.760,00	7.240,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
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	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		- Desdobramento da Despesa			
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	224.000,00	0,00	12.715,92	9.536,92
		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		- Desdobramento da Despesa			
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	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		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130 Fonte.....:	18 FNAS					
	26.532,92	47.700,00	0,00	0,00	74.232,92	2.365,33
		148,00	2.847,31	1.990,00	2.847,31	0,00
		71.867,59	35.504,22	8.698,55	35.504,22	36.363,37
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
623 Fonte.....:	18 FNAS					

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	0,00 148,00 71.867,59	0,00 2.847,31 35.504,22	0,00 1.990,00 8.698,55	0,00 2.847,31 35.504,22	0,00 0,00 36.363,37
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 0,00 391.589,88	0,00 5.259,99 365.549,92	0,00 0,00 427.410,00	794.917,85 5.259,99 365.549,92	403.327,97 0,00 26.039,96
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
515	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 391.589,88	0,00 5.259,99 365.549,92	0,00 0,00 427.410,00	0,00 5.259,99 365.549,92	0,00 0,00 26.039,96
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	12.000,00 12.777,50 12.777,50	10.000,00 12.777,50 12.777,50	0,00 0,00 0,00	13.204,20 12.777,50 12.777,50	426,70 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
733	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 12.777,50 12.777,50	0,00 12.777,50 12.777,50	0,00 0,00 0,00	0,00 12.777,50 12.777,50	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 1.942,62 36.985,07	0,00 2.394,71 15.771,78	0,00 0,00 0,00	73.884,30 3.692,21 15.771,78	36.899,23 0,00 21.213,29
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
497	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 1.942,62 16.115,69	0,00 2.394,71 6.724,90	0,00 0,00 0,00	0,00 2.394,71 6.724,90	0,00 0,00 9.390,79
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
734	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 20.869,38	0,00 0,00 9.046,88	0,00 0,00 0,00	0,00 1.297,50 9.046,88	0,00 0,00 11.822,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte.....: 18 FNAS					
	47.987,80	3.000,00 25,08 49.246,85	0,00 1.525,08 43.246,85	0,00 0,00 0,00	50.987,80 1.525,08 43.246,85	1.740,95 0,00 6.000,00
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	

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
		25,08	1.525,08	0,00	1.525,08	0,00
		49.246,85	43.246,85	0,00	43.246,85	6.000,00
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	3.515,70
		7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	0,00
		59.375,80	59.375,80	0,00	59.375,80	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	0,00
		7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	0,00
		59.375,80	59.375,80	0,00	59.375,80	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	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	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	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	2.078,40	0,00	2.078,40	0,00
		6.928,00	2.771,20	0,00	2.771,20	4.156,80

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 0,00	0,00 0,00 6.928,00	0,00 2.078,40 2.771,20	0,00 0,00 0,00	0,00 2.078,40 2.771,20	0,00 0,00 4.156,80
3.3.90.32.00.00.00 144 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio 78.597,80	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.597,80 0,00 0,00	28.597,80 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 0,00 20.960,00	50.000,00 0,00 10.400,00	0,00 0,00 0,00	74.497,10 0,00 10.400,00	53.537,10 0,00 10.560,00
3.3.90.32.99.00.00 861 Fonte.....:	Material de Distribuição Gratuita - outr 4 Royalties 0,00	0,00 0,00 20.960,00	0,00 0,00 10.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.400,00	0,00 0,00 10.560,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.285,00 0,00 0,00	5.285,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 886 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties 0,00	454.100,00 14.900,00 451.090,00	0,00 72.570,00 135.810,00	0,00 10.700,00 14.700,00	454.100,00 72.570,00 135.810,00	3.010,00 0,00 315.280,00
3.3.90.36.01.01.00 890 Fonte.....:	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties 4 Royalties 0,00	0,00 21.000,00 278.190,00	0,00 43.490,00 77.630,00	0,00 4.600,00 6.600,00	0,00 43.490,00 77.630,00	0,00 0,00 200.560,00
3.3.90.36.99.00.00 891 Fonte.....:	Outros Serviços 4 Royalties 0,00	0,00 -6.100,00 172.900,00	0,00 29.080,00 58.180,00	0,00 6.100,00 8.100,00	0,00 29.080,00 58.180,00	0,00 0,00 114.720,00
3.3.90.48.00.00.00 147 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 0 Próprio 217.953,19	0,00 0,00 63.200,00	0,00 0,00 63.200,00	0,00 0,00 66.400,00	217.953,19 0,00 63.200,00	154.753,19 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00 499 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 0 Próprio 0,00	0,00 0,00 63.200,00	0,00 0,00 63.200,00	0,00 0,00 66.400,00	0,00 0,00 63.200,00	0,00 0,00 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 64.800,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00 0,00	64.800,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00 43.200,00
3.3.90.48.16.00.00 889 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 4 Royalties 0,00	0,00 0,00 64.800,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00 43.200,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.684,00 0,00 0,00	12.684,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.361,26 0,00 0,00	3.361,26 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 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
3.3.90.30.00.00.00 150	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.01.00.01 520	Merenda Escolar - Próprios 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
3.3.90.30.99.00.00 615	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
3.3.90.30.00.00.00 151	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.99.00.00 616	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
3.3.90.36.00.00.00 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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
3.3.90.36.99.00.00 683	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
3.3.90.39.00.00.00 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.39.99.00.00 731	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
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a família					
3.1.90.04.00.00.00 154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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
3.3.90.30.00.00.00 155	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.99.00.00 617	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	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 - Desdobramento	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de						
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						
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	1.686.200,00	712.300,00	0,00	3.152.513,19	1.057.903,08
			113.204,87	199.332,66	21.539,00	200.630,16	0,00
			2.094.610,11	1.564.784,79	529.004,55	1.564.784,79	529.825,32
Total do Órgão		2.178.613,19	1.686.200,00	712.300,00	0,00	3.152.513,19	1.057.903,08
			113.204,87	199.332,66	21.539,00	200.630,16	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					
		2.094.610,11	1.564.784,79			529.004,55	1.564.784,79	529.825,32
Total Geral	2.178.613,19	1.686.200,00 113.204,87 2.094.610,11	712.300,00 199.332,66 1.564.784,79			0,00 21.539,00 529.004,55	3.152.513,19 200.630,16 1.564.784,79	1.057.903,08 0,00 529.825,32

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	1.686.200,00	712.300,00	0,00	3.152.513,19	1.057.903,08	
		113.204,87	199.332,66	21.539,00	200.630,16	0,00	
		2.094.610,11	1.564.784,79	529.004,55	1.564.784,79	529.825,32	
Total Geral	2.178.613,19	1.686.200,00	712.300,00	0,00	3.152.513,19	1.057.903,08	
		113.204,87	199.332,66	21.539,00	200.630,16	0,00	
		2.094.610,11	1.564.784,79	529.004,55	1.564.784,79	529.825,32	