

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					
270	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	10.055,24
		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					
441	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.267,18	0,00	0,00	0,00	1.267,18	1.267,18
		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					
442	Fonte.....: 12 Convênios					
	7.429,71	0,00	0,00	0,00	7.429,71	7.429,71
		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					
443	Fonte.....: 18 FNAS					
	710,57	0,00	0,00	0,00	710,57	710,57
		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					
271	Fonte.....: 4 Royalties					
	26.300,04	0,00	20.000,00	0,00	6.300,04	6.300,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
272	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.267,18	0,00	0,00	0,00	1.267,18	1.267,18
		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					
273	Fonte.....: 18 FNAS					
	710,57	700,00	0,00	0,00	1.410,57	240,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
636	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
		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
274	Fonte.....: 0 Próprio					
	33.528,52	0,00	30.000,00	0,00	3.528,52	3.528,52
		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					
275	Fonte.....: 4 Royalties					
	633,59	0,00	0,00	0,00	633,59	633,59
		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					
276	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.867,65	0,00	0,00	0,00	5.867,65	5.867,65
		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					
277	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.267,18	0,00	0,00	0,00	1.267,18	1.267,18
		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					
278	Fonte.....: 18 FNAS					

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
	7.010,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.010,88 0,00 0,00	7.010,88 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 628 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	70.000,00 0,00 61.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.700,00	70.000,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 61.200,00
3.3.90.39.01.06.00 Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est - Desdobramento da Despesa 630 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 0,00 52.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.300,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa 632 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 0,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.900,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 279 Fonte.....: 4 Royalties	1.267,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.267,18 0,00 0,00	1.267,18 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 444 Fonte.....: 4 Royalties	851,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	851,79 0,00 0,00	851,79 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 638 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	2.000,00 0,00 1.985,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	14,25 0,00 1.985,75
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa 639 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 0,00 1.985,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.985,75
082430014.2.075000 Manutenção do Abrigo Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280 Fonte.....: 4 Royalties	5.982,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.982,87 0,00 0,00	5.982,87 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 564 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	4.000,00 0,00 3.070,10	0,00 0,00 3.070,10	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.070,10	929,90 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa 565 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 0,00 3.070,10	0,00 0,00 3.070,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.070,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 281 Fonte.....: 4 Royalties	852,11	22.000,00 0,00 22.800,00	0,00 1.900,00 5.700,00	0,00 0,00 0,00	22.852,11 1.900,00 5.700,00	52,11 0,00 17.100,00
3.3.90.36.01.01.00 Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties - Desdobramento da Despesa 605 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00 0,00 22.800,00	0,00 1.900,00 5.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 5.700,00	0,00 0,00 17.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 282 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
	852,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	852,11 0,00 0,00	852,11 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 621	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
082430015	Atendimento a Criança e ao Adolescente					
082430015.1.016000	Reequipamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
4.4.90.52.00.00.00 445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 Próprio					
	627,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,67 0,00 0,00	627,67 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties					
	6.335,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.335,92 0,00 0,00	6.335,92 0,00 0,00
082430015.2.065000	Manutenção do Fundo Municipal da Cria. e Adolescente					
3.1.90.11.00.00.00 283	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0 Próprio					
	9.666,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.666,43 0,00 0,00	9.666,43 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 Próprio					
	1.496,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496,99 0,00 0,00	1.496,99 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 285	DIÁRIAS - CIVIL 0 Próprio					
	7.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.485,00 0,00 0,00	7.485,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 286	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	2.674,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.674,25 0,00 0,00	2.674,25 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 287	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
	3.778,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.778,00 0,00 0,00	3.778,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio					
	59.214,20	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.214,20 0,00 0,00	7.214,20 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	15.111,21	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.111,21 0,00 0,00	5.111,21 0,00 0,00
3.3.90.36.01.01.00 617	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties 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
3.3.90.39.00.00.00 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4 Royalties					
	25.689,04	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.689,04 0,00 0,00	5.689,04 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 291	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 Próprio					

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
	9.891,14	0,00 0,00 7.584,50	0,00 0,00 7.584,50	0,00 0,00 0,00	9.891,14 0,00 7.584,50	2.306,64 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
626	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.584,50	7.584,50	0,00	7.584,50	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
447	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.904,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.904,85 0,00 0,00	2.904,85 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
448	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.977,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.977,28 0,00 0,00	5.977,28 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391,04 0,00 0,00	391,04 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
450	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.964,19	1.000,00 0,00 2.554,00	0,00 0,00 580,00	0,00 0,00 0,00	2.964,19 0,00 580,00	410,19 0,00 1.974,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
634	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 2.554,00	0,00 0,00 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 580,00	0,00 0,00 1.974,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
451	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.351,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.351,75 0,00 0,00	3.351,75 0,00 0,00
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
292	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.234,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.234,50 0,00 0,00	2.234,50 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
293	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.987,99	0,00 0,00 105,22	5.882,77 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00	105,22 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
624	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 105,22	0,00 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
294	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.234,50	0,00 0,00 249,42	1.985,08 0,00 249,42	0,00 0,00 0,00	249,42 0,00 249,42	0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
623	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 249,42	0,00 0,00 249,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 249,42	0,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
669	Fonte.....: 0 Próprio					

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	5.882,77 52,61 105,22	0,00 52,61 105,22	0,00 0,00 0,00	5.882,77 52,61 105,22	5.777,55 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
670 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	1.985,08 113,94 238,65	0,00 113,94 238,65	0,00 0,00 0,00	1.985,08 113,94 238,65	1.746,43 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295 Fonte.....:	0 Próprio					
	239.831,34	0,00 53.351,61 218.631,01	0,00 53.351,61 218.631,01	0,00 0,00 0,00	239.831,34 53.351,61 218.631,01	21.200,33 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
501 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 53.351,61 218.631,01	0,00 53.351,61 218.631,01	0,00 0,00 0,00	0,00 53.351,61 218.631,01	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296 Fonte.....:	18 FNAS					
	181.381,78	0,00 29.628,80 112.158,39	0,00 29.628,80 112.158,39	0,00 0,00 0,00	181.381,78 29.628,80 112.158,39	69.223,39 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
622 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 29.628,80 112.158,39	0,00 29.628,80 112.158,39	0,00 0,00 0,00	0,00 29.628,80 112.158,39	0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
297 Fonte.....:	0 Próprio					
	31.246,15	28.000,00 0,00 58.720,28	0,00 0,00 58.720,28	0,00 0,00 0,00	59.246,15 0,00 58.720,28	525,87 0,00 0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
499 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 58.720,28	0,00 0,00 58.720,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58.720,28	0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
298 Fonte.....:	18 FNAS					
	34.803,55	0,00 0,00 27.768,37	7.035,00 0,00 27.768,37	0,00 0,00 0,00	27.768,55 0,00 27.768,37	0,18 0,00 0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
500 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 27.768,37	0,00 0,00 27.768,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.768,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
299 Fonte.....:	0 Próprio					
	13.222,19	0,00 0,00 10.000,00	0,00 860,00 2.380,00	0,00 0,00 0,00	13.222,19 860,00 2.380,00	3.222,19 0,00 7.620,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
474 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 860,00 2.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 860,00 2.380,00	0,00 0,00 7.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300 Fonte.....:	0 Próprio					
	19.461,35	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.461,35 0,00 0,00	4.461,35 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301 Fonte.....:	4 Royalties					
	250.208,73	0,00 0,00 10.469,00	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.208,73 0,00 0,00	9.739,73 0,00 10.469,00

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
3.3.90.30.05.00.00 640	Material de Consumo - Royalties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00
3.3.90.30.99.00.00 563	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.30.00.00.00 302	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
	9.983,73	0,00	0,00	0,00	9.983,73	9.983,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 303	MATERIAL DE CONSUMO 18 FNAS					
	28.045,30	0,00	0,00	0,00	28.045,30	4.785,65
		0,00	975,15	0,00	975,15	0,00
		23.259,65	5.961,31	0,00	5.961,31	17.298,34
3.3.90.30.99.00.00 614	Outros Materiais de Consumo 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	975,15	0,00	975,15	0,00
		23.259,65	5.961,31	0,00	5.961,31	17.298,34
3.3.90.36.00.00.00 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0 Próprio					
	206.768,07	0,00	160.000,00	0,00	46.768,07	38.848,19
		0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
		7.919,88	1.979,97	0,00	1.979,97	5.939,91
3.3.90.36.99.00.00 539	Outros Serviços 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
		7.919,88	1.979,97	0,00	1.979,97	5.939,91
3.3.90.36.00.00.00 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18 FNAS					
	63.683,19	0,00	0,00	0,00	63.683,19	14.483,19
		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		49.200,00	12.300,00	0,00	12.300,00	36.900,00
3.3.90.36.99.00.00 540	Outros Serviços 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		49.200,00	12.300,00	0,00	12.300,00	36.900,00
3.3.90.36.00.00.00 552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 553	Outros Serviços 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
3.3.90.39.00.00.00 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0 Próprio					
	11.842,84	0,00	8.000,00	0,00	3.842,84	3.842,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 706	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
	78.095,71	0,00 0,00 9.940,71	50.000,00 0,00 2.398,81	0,00 0,00 0,00	28.095,71 0,00 2.398,81	18.155,00 0,00 7.541,90
3.3.90.39.01.01.00 496 Fonte.....:	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	458,10	0,00	458,10	7.541,90
3.3.90.39.99.00.00 562 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.940,71	1.940,71	0,00	1.940,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00 308 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18 FNAS					
	50.723,10	0,00	0,00	0,00	50.723,10	364,21
		0,00	294,22	0,00	294,22	0,00
		50.358,89	1.022,01	0,00	1.022,01	49.336,88
3.3.90.39.99.00.00 557 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	294,22	0,00	294,22	0,00
		50.358,89	1.022,01	0,00	1.022,01	49.336,88
3.3.90.46.00.00.00 309 Fonte.....:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 Próprio					
	66.476,32	0,00	0,00	0,00	66.476,32	41.339,12
		8.451,30	8.451,30	0,00	8.451,30	0,00
		25.137,20	25.137,20	0,00	25.137,20	0,00
3.3.90.46.99.00.00 646 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.451,30	8.451,30	0,00	8.451,30	0,00
		25.137,20	25.137,20	0,00	25.137,20	0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00 452 Fonte.....:	OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Royalties					
	6.267,24	0,00	0,00	0,00	6.267,24	6.267,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 453 Fonte.....:	OBRAS E INSTALAÇÕES 12 Convênios					
	1.052,38	0,00	0,00	0,00	1.052,38	1.052,38
		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					
4.4.90.52.00.00.00 454 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 Convênios					
	726,21	0,00	0,00	0,00	726,21	726,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 455 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 FNAS					
	3.351,75	0,00	0,00	0,00	3.351,75	3.351,75
		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					
4.4.90.52.00.00.00 456 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties					
	3.586,37	0,00	0,00	0,00	3.586,37	3.586,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 457 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 FNAS					
	3.351,75	0,00	0,00	0,00	3.351,75	3.351,75
		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					

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 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
314	Fonte.....: 0 Próprio					
	230.376,52	0,00	220.000,00	0,00	10.376,52	10.376,52
		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					
549	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.200,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		124.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	94.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
550	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		124.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	94.000,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
315	Fonte.....: 18 FNAS					
	13.406,99	0,00	13.000,00	0,00	406,99	406,99
		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					
316	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.552,85	0,00	0,00	0,00	3.552,85	3.552,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 12 Convênios					
	12.401,46	0,00	12.000,00	0,00	401,46	401,46
		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					
318	Fonte.....: 18 FNAS					
	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	6.521,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.534,20	0,00	0,00	0,00	3.534,20
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
681	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.534,20	0,00	0,00	0,00	3.534,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
319	Fonte.....: 18 FNAS					
	6.703,49	0,00	0,00	0,00	6.703,49	6.703,49
		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					
320	Fonte.....: 18 FNAS					
	13.406,99	0,00	0,00	0,00	13.406,99	11.806,99
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
693	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
694	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a família					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
321	Fonte.....: 18 FNAS					
	26.813,98	0,00	20.000,00	0,00	6.813,98	6.813,98
		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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
322 Fonte.....: 0 Próprio	11.842,84	0,00	11.000,00	0,00	842,84	842,84
		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						
323 Fonte.....: 12 Convênios	24.802,93	0,00	20.000,00	0,00	4.802,93	4.802,93
		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						
324 Fonte.....: 18 FNAS	6.703,49	0,00	0,00	0,00	6.703,49	6.703,49
		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						
325 Fonte.....: 18 FNAS	3.351,75	0,00	0,00	0,00	3.351,75	3.351,75
		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						
326 Fonte.....: 18 FNAS	6.703,49	0,00	0,00	0,00	6.703,49	6.703,49
		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						
327 Fonte.....: 0 Próprio	78.207,43	0,00	70.000,00	0,00	8.207,43	8.207,43
		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						
328 Fonte.....: 0 Próprio	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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						
329 Fonte.....: 0 Próprio	2.234,50	0,00	0,00	0,00	2.234,50	2.234,50
		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						
330 Fonte.....: 0 Próprio	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00
		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						
695 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	342,00
		658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
696 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,00	0,00	0,00	0,00	658,00
Total Unidade Orçamentária	2.266.794,11	1.365.067,85	1.140.967,35	0,00	2.490.894,61	614.744,92
		125.756,26	194.973,02	36.900,00	194.973,02	0,00
		1.876.149,69	763.306,21	97.190,00	763.306,21	1.112.843,48
Total do Órgão	2.266.794,11	1.365.067,85	1.140.967,35	0,00	2.490.894,61	614.744,92
		125.756,26	194.973,02	36.900,00	194.973,02	0,00
		1.876.149,69	763.306,21	97.190,00	763.306,21	1.112.843,48
Total Geral	2.266.794,11	1.365.067,85	1.140.967,35	0,00	2.490.894,61	614.744,92
		125.756,26	194.973,02	36.900,00	194.973,02	0,00
		1.876.149,69	763.306,21	97.190,00	763.306,21	1.112.843,48

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	2.266.794,11	1.365.067,85 125.756,26 1.876.149,69	1.140.967,35 194.973,02 763.306,21	0,00 36.900,00 97.190,00	2.490.894,61 194.973,02 763.306,21	614.744,92 0,00 1.112.843,48
Total Geral	2.266.794,11	1.365.067,85 125.756,26 1.876.149,69	1.140.967,35 194.973,02 763.306,21	0,00 36.900,00 97.190,00	2.490.894,61 194.973,02 763.306,21	614.744,92 0,00 1.112.843,48