

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	10.000,00	0,00	16.300,04	16.300,04
		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
		1.170,00	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
		1.170,00	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	0,00	0,00	33.528,52	33.528,52
		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	0,00	70.000,00	37.300,00
		32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
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	0,00	0,00	0,00
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
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	0,00	0,00	0,00
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
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	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
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	851,79	851,79
		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						
638 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13,00
		987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
639 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,00	0,00	0,00	0,00	987,00
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	5.982,87	5.982,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
564 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	929,90
		3.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,10	0,00	0,00	0,00	3.070,10
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
565 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,10	0,00	0,00	0,00	3.070,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
281 Fonte.....: 4 Royalties	852,11	22.000,00	0,00	0,00	22.852,11	52,11
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
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	0,00	0,00	0,00
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	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 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	15.111,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.111,21 0,00 0,00	15.111,21 0,00 0,00
3.3.90.36.01.01.00 617 Fonte.....:	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 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4 Royalties					
	25.689,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.689,04 0,00 0,00	25.689,04 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 291 Fonte.....:	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.891,14 0,00 0,00	9.891,14 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
		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					
447	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.904,85	0,00	0,00	0,00	2.904,85	2.904,85
		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					
448	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.977,28	0,00	0,00	0,00	5.977,28	5.977,28
		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					
449	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04	391,04
		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					
450	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.964,19	1.000,00	0,00	0,00	2.964,19	410,19
		2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
634	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
451	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.351,75	0,00	0,00	0,00	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
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	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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
293	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.987,99	0,00	0,00	0,00	5.987,99	5.987,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
294	Fonte.....: 18 FNAS					
	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
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
623	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
3.1.90.08.00.00.00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
670 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
295 Fonte.....: 0 Próprio	239.831,34	0,00	0,00	0,00	239.831,34	239.831,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
296 Fonte.....: 18 FNAS	181.381,78	0,00	0,00	0,00	181.381,78	181.381,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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						
297 Fonte.....: 0 Próprio	31.246,15	28.000,00	0,00	0,00	59.246,15	525,87
		58.720,28	58.720,28	0,00	58.720,28	0,00
		58.720,28	58.720,28	0,00	58.720,28	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	0,00	0,00	0,00
		58.720,28	58.720,28	0,00	58.720,28	0,00
		58.720,28	58.720,28	0,00	58.720,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
298 Fonte.....: 18 FNAS	34.803,55	0,00	7.035,00	0,00	27.768,55	0,18
		27.768,37	27.768,37	0,00	27.768,37	0,00
		27.768,37	27.768,37	0,00	27.768,37	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	0,00	0,00	0,00
		27.768,37	27.768,37	0,00	27.768,37	0,00
		27.768,37	27.768,37	0,00	27.768,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
299 Fonte.....: 0 Próprio	13.222,19	0,00	0,00	0,00	13.222,19	3.222,19
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.99.00.00 Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa						
474 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
300 Fonte.....: 0 Próprio	19.461,35	0,00	15.000,00	0,00	4.461,35	4.461,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
301 Fonte.....: 4 Royalties	250.208,73	0,00	200.000,00	0,00	50.208,73	50.208,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.893,65
		2.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.151,65	0,00	0,00	0,00	2.151,65
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	
		2.151,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.151,65	0,00	0,00	0,00	2.151,65
3.3.90.36.00.00.00 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0 Próprio					
	206.768,07	0,00	100.000,00	0,00	106.768,07	98.848,19
		7.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.919,88	0,00	0,00	0,00	7.919,88
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	
		7.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.919,88	0,00	0,00	0,00	7.919,88
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
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
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	
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
3.3.90.36.00.00.00 552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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	0,00	0,00	11.842,84	11.842,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4 Royalties					
	78.095,71	0,00	0,00	0,00	78.095,71	68.155,00
		9.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.940,71	0,00	0,00	0,00	9.940,71
3.3.90.39.01.01.00 496	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			

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 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.99.00.00 562	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 1.940,71 1.940,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.940,71
3.3.90.39.00.00.00 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 18 FNAS					
	50.723,10	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.723,10 0,00 0,00	46.723,10 0,00 4.000,00
3.3.90.39.99.00.00 557	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00
3.3.90.46.00.00.00 309	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	66.476,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66.476,32 0,00 0,00	66.476,32 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 646	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 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 0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00 452	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 4 Royalties					
	6.267,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.267,24 0,00 0,00	6.267,24 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 453	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 12 Convênios					
	1.052,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.052,38 0,00 0,00	1.052,38 0,00 0,00
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00 454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 12 Convênios					
	726,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,21 0,00 0,00	726,21 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00 456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 4 Royalties					
	3.586,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.586,37 0,00 0,00	3.586,37 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00 310	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 18 FNAS					
	13.406,99	0,00 5.599,25 5.599,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.406,99 0,00 0,00	7.807,74 0,00 5.599,25
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			

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
633 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 5.599,25 5.599,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.599,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 311 Fonte.....: 0 Próprio	83.077,87	0,00	53.000,00	0,00	30.077,87	30.077,87 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 312 Fonte.....: 4 Royalties	131.593,43	0,00	9.064,50	0,00	122.528,93	122.528,93 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa 657 Fonte.....: 4 Royalties	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 313 Fonte.....: 18 FNAS	5.586,25	0,00	0,00	0,00	5.586,25	5.586,25 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa 692 Fonte.....: 18 FNAS	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 641 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	8.500,00 8.144,00 8.144,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00	356,00 0,00 8.144,00
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa 642 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 8.144,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 618 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	1.000.000,00 940.440,00 940.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	59.560,00 0,00 940.440,00
3.3.90.36.01.01.00 Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties - Desdobramento da Despesa 619 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 940.440,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços - Desdobramento da Despesa 674 Fonte.....: 4 Royalties	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 649 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	10.000,00 6.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	3.500,00 0,00 6.500,00
3.3.90.39.01.01.00 Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa 650 Fonte.....: 4 Royalties	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	200.000,00	0,00	30.376,52	30.376,52

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00						
549	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.200,00
Fonte.....: 4 Royalties		124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
3.3.90.48.16.00.00						
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....: 4 Royalties		124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
082440014.2.059000						
3.1.90.04.00.00.00						
315	13.406,99	0,00	0,00	0,00	13.406,99	13.406,99
Fonte.....: 18 FNAS		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						
316	3.552,85	0,00	0,00	0,00	3.552,85	3.552,85
Fonte.....: 0 Próprio		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						
317	12.401,46	0,00	0,00	0,00	12.401,46	12.401,46
Fonte.....: 12 Convênios		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						
318	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	10.055,24
Fonte.....: 18 FNAS		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						
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....: 18 FNAS		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						
319	6.703,49	0,00	0,00	0,00	6.703,49	6.703,49
Fonte.....: 18 FNAS		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						
320	13.406,99	0,00	0,00	0,00	13.406,99	13.406,99
Fonte.....: 18 FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.01.00						
693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....: 18 FNAS		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						
694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....: 18 FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440014.2.060000						
3.1.90.04.00.00.00						
321	26.813,98	0,00	0,00	0,00	26.813,98	26.813,98
Fonte.....: 18 FNAS		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						
322	11.842,84	0,00	0,00	0,00	11.842,84	11.842,84
Fonte.....: 0 Próprio		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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323 Fonte.....: 12 Convênios	24.802,93	0,00	0,00	0,00	24.802,93	24.802,93
		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	0,00	0,00	78.207,43	78.207,43
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
696 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
Total Unidade Orçamentária	2.266.794,11	1.295.200,00	646.099,50	0,00	2.915.894,61	1.597.429,37
		1.318.465,24	86.488,65	0,00	86.488,65	0,00
		1.318.465,24	86.488,65	0,00	86.488,65	1.231.976,59
Total do Órgão	2.266.794,11	1.295.200,00	646.099,50	0,00	2.915.894,61	1.597.429,37
		1.318.465,24	86.488,65	0,00	86.488,65	0,00
		1.318.465,24	86.488,65	0,00	86.488,65	1.231.976,59
Total Geral	2.266.794,11	1.295.200,00	646.099,50	0,00	2.915.894,61	1.597.429,37
		1.318.465,24	86.488,65	0,00	86.488,65	0,00
		1.318.465,24	86.488,65	0,00	86.488,65	1.231.976,59

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	1.295.200,00 1.318.465,24 1.318.465,24	646.099,50 86.488,65 86.488,65	0,00 0,00 0,00	2.915.894,61 86.488,65 86.488,65	1.597.429,37 0,00 1.231.976,59
Total Geral	2.266.794,11	1.295.200,00 1.318.465,24 1.318.465,24	646.099,50 86.488,65 86.488,65	0,00 0,00 0,00	2.915.894,61 86.488,65 86.488,65	1.597.429,37 0,00 1.231.976,59