

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	10.000,00	0,00	55,24	55,24
		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	7.000,00	0,00	429,71	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	26.000,00	0,00	300,04	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	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
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	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
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	5.000,00	0,00	867,65	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	6.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 210,88 0,00	0,00 210,88 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 0,00 987,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 987,00	14,25 0,00 998,75
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 0,00 987,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 987,00	0,00 0,00 998,75
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 9.500,00	0,00 0,00 0,00	22.852,11 1.900,00 9.500,00	52,11 0,00 13.300,00
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 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 9.500,00	0,00 0,00 13.300,00
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
		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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.554,00	2.554,00	0,00	2.554,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.554,00	2.554,00	0,00	2.554,00	0,00
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
082440001.1.043000	Programa de Atendimento a Pandemia COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
715	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	19.425,00	0,00	0,00	19.425,00	19.425,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral					
734	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
736	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
737	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
716	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		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					
717	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					

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	5.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
718 Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO	0,00	63.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00	63.000,00 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	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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	5.882,77 52,61 157,83	0,00 52,61 157,83	0,00 0,00 0,00	5.882,77 52,61 157,83	5.724,94 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
670 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	1.985,08 113,94 352,59	0,00 113,94 352,59	0,00 0,00 0,00	1.985,08 113,94 352,59	1.632,49 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
295 Fonte.....: 0 Próprio	239.831,34	75.000,00 79.185,84 297.816,85	0,00 79.185,84 297.816,85	0,00 0,00 0,00	314.831,34 79.185,84 297.816,85	17.014,49 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 79.185,84 297.816,85	0,00 79.185,84 297.816,85	0,00 0,00 0,00	0,00 79.185,84 297.816,85	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	35.000,00 40.187,37 152.345,76	0,00 40.187,37 152.345,76	0,00 0,00 0,00	216.381,78 40.187,37 152.345,76	64.036,02 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 40.187,37 152.345,76	0,00 40.187,37 152.345,76	0,00 0,00 0,00	0,00 40.187,37 152.345,76	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 0,00	0,00 0,00	59.246,15 0,00	525,87 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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	7.620,00
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	230.000,00	0,00	20.208,73	9.739,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Royalties		- Desdobramento da Despesa			
640	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
563	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					
302	Fonte.....: 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	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 18 FNAS					
	28.045,30	4.000,00	0,00	0,00	32.045,30	1.833,00
		6.952,65	6.005,67	0,00	6.005,67	0,00
		30.212,30	12.160,79	0,00	12.160,79	18.051,51
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
614	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.952,65	6.005,67	0,00	6.005,67	0,00
		30.212,30	12.160,79	0,00	12.160,79	18.051,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
304	Fonte.....: 0 Próprio					
	206.768,07	0,00	195.000,00	0,00	11.768,07	3.848,19
		0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
		7.919,88	3.299,95	0,00	3.299,95	4.619,93
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- 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
539 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
		7.919,88	3.299,95	0,00	3.299,95	4.619,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
305 Fonte.....:	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	20.500,00	0,00	20.500,00	28.700,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
540 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		49.200,00	20.500,00	0,00	20.500,00	28.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
552 Fonte.....:	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	Outros Serviços					
553 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306 Fonte.....:	0 Próprio					
	11.842,84	0,00	8.000,00	0,00	3.842,84	3.591,94
		0,00	0,00	0,00	250,90	0,00
		250,90	250,90	0,00	250,90	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
706 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250,90	0,00
		250,90	250,90	0,00	250,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307 Fonte.....:	4 Royalties					
	78.095,71	0,00	50.000,00	0,00	28.095,71	8.779,85
		0,00	2.261,85	0,00	9.736,50	0,00
		19.315,86	12.311,76	0,00	12.311,76	7.004,10
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
496 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.261,85	0,00	9.736,50	0,00
		17.375,15	10.371,05	0,00	10.371,05	7.004,10
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
562 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308 Fonte.....:	18 FNAS					
	50.723,10	0,00	0,00	0,00	50.723,10	364,21
		0,00	278,80	0,00	278,80	0,00
		50.358,89	1.561,50	0,00	1.561,50	48.797,39
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
557 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	278,80	0,00	278,80	0,00
		50.358,89	1.561,50	0,00	1.561,50	48.797,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
707 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	341,65
		0,00	0,00	0,00	658,35	0,00
		658,35	658,35	0,00	658,35	0,00
3.3.90.39.01.06.00	Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est					
708 Fonte.....:	12 Convênios					
	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
709	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	658,35	0,00
		658,35	658,35	0,00	658,35	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
309	Fonte.....: 0 Próprio					
	66.476,32	0,00	0,00	0,00	66.476,32	32.887,82
		8.451,30	8.451,30	0,00	8.451,30	0,00
		33.588,50	33.588,50	0,00	33.588,50	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
646	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.451,30	8.451,30	0,00	8.451,30	0,00
		33.588,50	33.588,50	0,00	33.588,50	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					
452	Fonte.....: 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	OBRAS E INSTALAÇÕES					
453	Fonte.....: 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	Fonte.....: 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
455	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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456	Fonte.....: 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
457	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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte.....: 18 FNAS					
	13.406,99	0,00	0,00	0,00	13.406,99	7.807,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.599,25	1.530,35	0,00	1.530,35	4.068,90
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
633	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.599,25	1.530,35	0,00	1.530,35	4.068,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
311	Fonte.....: 0 Próprio					
	83.077,87	0,00	68.000,00	0,00	15.077,87	15.077,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
312	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
	131.593,43	0,00 0,00 2.255,40	0,00 122.064,50 0,00 2.255,40	0,00 0,00 0,00	0,00 9.528,93 0,00 2.255,40	7.273,53 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 657	Material de Distribuição Gratuita - outr Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.255,40	0,00 0,00 2.255,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.255,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 313	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 18 FNAS					
	5.586,25	0,00 0,00 2.032,60	0,00 0,00 2.032,60	0,00 0,00 0,00	5.586,25 0,00 0,00	3.553,65 2.032,60 2.032,60
3.3.90.32.99.00.00 692	Material de Distribuição Gratuita - outr Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.032,60	0,00 0,00 2.032,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.032,60 2.032,60
3.3.90.32.00.00.00 641	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	8.500,00 0,00 8.144,00	0,00 0,00 8.144,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 8.144,00	356,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 642	Material de Distribuição Gratuita - outr Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 8.144,00	0,00 0,00 8.144,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.144,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	1.110.000,00 20.900,00 1.059.300,00	0,00 89.080,00 414.840,00	0,00 15.700,00 123.590,00	1.110.000,00 89.080,00 414.840,00	50.700,00 0,00 644.460,00
3.3.90.36.01.01.00 619	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 5.300,00 1.011.300,00	0,00 85.480,00 407.640,00	0,00 15.700,00 123.590,00	0,00 85.480,00 407.640,00	0,00 0,00 603.660,00
3.3.90.36.99.00.00 674	Outros Serviços Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 15.600,00 48.000,00	0,00 3.600,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 7.200,00	0,00 0,00 40.800,00
3.3.90.39.00.00.00 649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	10.000,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 6.500,00
3.3.90.39.01.01.00 650	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.500,00
3.3.90.48.00.00.00 314	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	230.376,52	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.376,52 0,00 0,00	10.376,52 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 549	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	130.000,00 0,00 124.800,00	0,00 10.800,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 10.800,00 52.000,00	5.200,00 0,00 72.800,00
3.3.90.48.16.00.00 550	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 124.800,00	0,00 10.800,00 52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.800,00 52.000,00	0,00 0,00 72.800,00

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
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
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
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	
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
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
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
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
		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
		658,00	658,00	0,00	658,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
696 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
		658,00	658,00	0,00	658,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.266.794,11	1.623.292,85	1.250.767,35	0,00	2.639.319,61	575.041,81
		155.843,71	246.505,37	15.700,00	254.889,27	2.032,60
		2.064.277,80	1.132.154,02	131.290,00	1.130.121,42	934.156,38
Total do Órgão	2.266.794,11	1.623.292,85	1.250.767,35	0,00	2.639.319,61	575.041,81
		155.843,71	246.505,37	15.700,00	254.889,27	2.032,60
		2.064.277,80	1.132.154,02	131.290,00	1.130.121,42	934.156,38
Total Geral	2.266.794,11	1.623.292,85	1.250.767,35	0,00	2.639.319,61	575.041,81
		155.843,71	246.505,37	15.700,00	254.889,27	2.032,60
		2.064.277,80	1.132.154,02	131.290,00	1.130.121,42	934.156,38

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	1.623.292,85 155.843,71 2.064.277,80	1.250.767,35 246.505,37 1.132.154,02	0,00 15.700,00 131.290,00	2.639.319,61 254.889,27 1.130.121,42	575.041,81 2.032,60 934.156,38
Total Geral	2.266.794,11	1.623.292,85 155.843,71 2.064.277,80	1.250.767,35 246.505,37 1.132.154,02	0,00 15.700,00 131.290,00	2.639.319,61 254.889,27 1.130.121,42	575.041,81 2.032,60 934.156,38