

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	210,88 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	32.231,00
		-8.010,00	679,00	8.010,00	679,00	0,00
		37.769,00	679,00	31.131,00	679,00	37.090,00
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
		0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
		36.879,00	679,00	15.421,00	679,00	36.200,00
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
		-8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00
		890,00	0,00	15.710,00	0,00	890,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,75	987,00	0,00	987,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,75	987,00	0,00	987,00	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,10	3.070,10	0,00	3.070,10	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.070,10	3.070,10	0,00	3.070,10	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	0,00	22.852,11	52,11
		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		22.800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	9.500,00
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
		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		22.800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	9.500,00
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 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
	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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 Fonte.....: 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 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
	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 2.554,00	0,00 0,00 0,00	2.964,19 0,00 2.554,00	410,19 0,00 0,00
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 2.554,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.554,00	0,00 0,00 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	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
082440001.1.043000	Programa de Atendimento a Pandemia COVID-19					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
747	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.000,00 92,40 92,40	0,00 92,40 92,40	0,00 0,00 0,00	1.000,00 92,40 92,40	907,60 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
746	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	30.000,00 22.282,79 22.282,79	0,00 22.282,79 22.282,79	0,00 0,00 0,00	30.000,00 22.282,79 22.282,79	7.717,21 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
749	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00 22.282,79 22.282,79	0,00 22.282,79 22.282,79	0,00 0,00 0,00	0,00 22.282,79 22.282,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
715	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	27.925,00 27.448,90 27.448,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.925,00 0,00 0,00	476,10 0,00 27.448,90
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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
738	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					

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 27.448,90 27.448,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.448,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
739 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	13.000,00	8.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		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						
740 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
736 Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	15,90
		0,00 12.734,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.734,10
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 12.734,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.734,10
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	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
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	63.000,00	9.790,00
		53.210,00 53.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.210,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
753 Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.210,00 53.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.210,00
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	5.882,77	0,00	105,22	0,00
		0,00 105,22	0,00 105,22	0,00 0,00	0,00 105,22	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
		0,00 105,22	0,00 105,22	0,00 0,00	0,00 105,22	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	1.985,08	0,00	249,42	0,00
		0,00 249,42	0,00 249,42	0,00 0,00	0,00 249,42	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

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
		249,42	249,42	0,00	249,42	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
669	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	5.882,77	0,00	0,00	5.882,77	5.619,72
		52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
		263,05	263,05	0,00	263,05	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
670	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	1.985,08	0,00	0,00	1.985,08	1.497,01
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		488,07	488,07	0,00	488,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte.....: 0 Próprio					
	239.831,34	195.000,00	0,00	0,00	434.831,34	34.459,59
		50.471,87	50.471,87	0,00	50.471,87	0,00
		400.371,75	400.371,75	0,00	400.371,75	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	
		50.471,87	50.471,87	0,00	50.471,87	0,00
		400.371,75	400.371,75	0,00	400.371,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296	Fonte.....: 18 FNAS					
	181.381,78	35.000,00	0,00	0,00	216.381,78	28.193,35
		6.771,60	6.771,60	0,00	6.771,60	0,00
		188.188,43	188.188,43	0,00	188.188,43	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	
		6.771,60	6.771,60	0,00	6.771,60	0,00
		188.188,43	188.188,43	0,00	188.188,43	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.720,28	58.720,28	0,00	58.720,28	0,00
3.1.90.92.01.00.00	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
		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
		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	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		10.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	5.520,00
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	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
		10.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	5.520,00
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					

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
		0,00 250,90	0,00 250,90	0,00 0,00	0,00 250,90	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 4 Royalties					
	78.095,71	6.000,00 13.200,00 32.515,86	50.000,00 187,27 12.499,03	0,00 0,00 0,00	34.095,71 187,27 12.499,03	1.579,85 0,00 20.016,83
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
496	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 17.375,15	0,00 187,27 10.558,32	0,00 0,00 0,00	0,00 187,27 10.558,32	0,00 0,00 6.816,83
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
562	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 13.200,00 15.140,71	0,00 0,00 1.940,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.940,71	0,00 0,00 13.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 18 FNAS					
	50.723,10	1.000,00 0,00 50.708,89	0,00 4.113,94 7.583,71	0,00 0,00 0,00	51.723,10 4.113,94 7.583,71	1.014,21 0,00 43.125,18
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
557	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 50.708,89	0,00 4.113,94 7.583,71	0,00 0,00 0,00	0,00 4.113,94 7.583,71	0,00 0,00 43.125,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
707	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	1.000,00 0,00 658,35	0,00 0,00 658,35	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 658,35	341,65 0,00 0,00
3.3.90.39.01.06.00	Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est - Desdobramento da Despesa					
708	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
709	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 658,35	0,00 0,00 658,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 658,35	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
309	Fonte.....: 0 Próprio					
	66.476,32	15.000,00 8.234,60 50.057,70	0,00 8.234,60 50.057,70	0,00 0,00 0,00	81.476,32 8.234,60 50.057,70	31.418,62 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
646	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 8.234,60 50.057,70	0,00 8.234,60 50.057,70	0,00 0,00 0,00	0,00 8.234,60 50.057,70	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	OBRAS E INSTALAÇÕES					
452	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	OBRAS E INSTALAÇÕES					
453	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	Fonte.....: 12 Convênios					
	726,21	0,00	0,00	0,00	726,21	726,21

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
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 - Desdobramento da Despesa					
633 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
		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					
	131.593,43	0,00	122.064,50	0,00	9.528,93	7.273,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.255,40	2.255,40	0,00	2.255,40	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	0,00	0,00	0,00
		2.255,40	2.255,40	0,00	2.255,40	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	3.553,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,60
		2.032,60	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60
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	0,00	0,00	2.032,60
		2.032,60	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
641 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	356,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.144,00	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.144,00	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
618 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	50.300,00
		-4.400,00	93.880,00	23.600,00	93.880,00	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
		1.059.700,00	599.100,00	161.590,00	598.300,00	461.400,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties					
619	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18.000,00	87.880,00	22.000,00	87.880,00	800,00
		998.100,00	581.100,00	159.990,00	580.300,00	417.800,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
674	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.600,00	6.000,00	1.600,00	6.000,00	0,00
		61.600,00	18.000,00	1.600,00	18.000,00	43.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
649	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00
		0,00	1.643,20	0,00	1.643,20	0,00
		6.500,00	1.643,20	0,00	1.643,20	4.856,80
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
650	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.643,20	0,00	1.643,20	0,00
		6.500,00	1.643,20	0,00	1.643,20	4.856,80
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	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
		124.800,00	72.800,00	0,00	72.800,00	52.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
550	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
		124.800,00	72.800,00	0,00	72.800,00	52.000,00
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					
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

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	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
3.3.90.39.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	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					
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
694	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
		1.600,00	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
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					

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	1.839.542,85 171.149,18 2.328.501,33	1.259.267,35 211.770,81 1.558.036,01	0,00 31.610,00 192.721,00	2.847.069,61 211.770,81 1.555.203,41	518.568,28 2.832,60 773.297,92
Total Geral	2.266.794,11	1.839.542,85 171.149,18 2.328.501,33	1.259.267,35 211.770,81 1.558.036,01	0,00 31.610,00 192.721,00	2.847.069,61 211.770,81 1.555.203,41	518.568,28 2.832,60 773.297,92