

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 37.769,00	0,00 0,00 679,00	0,00 0,00 31.131,00	70.000,00 0,00 679,00	32.231,00 0,00 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 36.879,00	0,00 0,00 679,00	0,00 0,00 15.421,00	0,00 0,00 679,00	0,00 0,00 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 0,00 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	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 15.200,00	0,00 0,00 0,00	22.852,11 1.900,00 15.200,00	52,11 0,00 7.600,00
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 15.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 15.200,00	0,00 0,00 7.600,00
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	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 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	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 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 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
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties					
771	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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 92,40 184,80	0,00 92,40 184,80	0,00 0,00 0,00	1.000,00 92,40 184,80	815,20 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
746	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	60.000,00 23.235,83 45.518,62	0,00 23.235,83 45.518,62	0,00 0,00 0,00	60.000,00 23.235,83 45.518,62	14.481,38 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 23.235,83 45.518,62	0,00 23.235,83 45.518,62	0,00 0,00 0,00	0,00 23.235,83 45.518,62	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
715	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	32.925,00 3.929,42 31.378,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.925,00 0,00 0,00	1.546,68 0,00 31.378,32
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral					
734	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	0,00 0,00 0,00	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					
	0,00	0,00 3.929,42 31.378,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.378,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
739	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	13.000,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 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	17.750,00 4.669,17 17.403,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.750,00 0,00 0,00	346,73 0,00 17.403,27
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
737	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00 4.669,17 17.403,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.403,27
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	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
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	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 53.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00	9.790,00 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 53.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.234,50 0,00 0,00	2.234,50 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
293	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.987,99	0,00 0,00 105,22	5.882,77 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00	105,22 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
624	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 105,22	0,00 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,22	0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
294	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.234,50	0,00 0,00	1.985,08 0,00	0,00 0,00	249,42 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
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
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
		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	5.567,11
		52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
		315,66	315,66	0,00	315,66	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	1.475,47
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		509,61	509,61	0,00	509,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte.....: 0 Próprio					
	239.831,34	225.000,00	0,00	0,00	464.831,34	15.532,61
		48.926,98	48.926,98	0,00	48.926,98	0,00
		449.298,73	449.298,73	0,00	449.298,73	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
		48.926,98	48.926,98	0,00	48.926,98	0,00
		449.298,73	449.298,73	0,00	449.298,73	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	21.395,95
		6.797,40	6.797,40	0,00	6.797,40	0,00
		194.985,83	194.985,83	0,00	194.985,83	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
		6.797,40	6.797,40	0,00	6.797,40	0,00
		194.985,83	194.985,83	0,00	194.985,83	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	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					

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
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	4.000,00	230.000,00	0,00	24.208,73	13.739,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.469,00	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00
3.3.90.30.05.00.00 Material de Consumo - Royalties						
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	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
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	9.000,00	0,00	0,00	37.045,30	4.004,13
		0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
		33.041,17	21.535,46	0,00	21.535,46	11.505,71
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
614 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
		33.041,17	21.535,46	0,00	21.535,46	11.505,71
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	5.279,92	0,00	5.279,92	2.639,96
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
539 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
		7.919,88	5.279,92	0,00	5.279,92	2.639,96
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	32.800,00	0,00	32.800,00	16.400,00
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
		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		49.200,00	32.800,00	0,00	32.800,00	16.400,00
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	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

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
3.3.90.39.99.00.00 706	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
		250,90	250,90	0,00	250,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	78.095,71	31.000,00	50.000,00	0,00	59.095,71	579,85
		26.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		58.515,86	13.599,03	0,00	13.599,03	44.916,83
3.3.90.39.01.01.00 496	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.375,15	10.558,32	0,00	10.558,32	7.816,83
3.3.90.39.99.00.00 562	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		40.140,71	3.040,71	0,00	3.040,71	37.100,00
3.3.90.39.00.00.00 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 18 FNAS					
	50.723,10	6.000,00	0,00	0,00	56.723,10	89,21
		5.925,00	4.690,01	0,00	4.690,01	0,00
		56.633,89	12.273,72	0,00	12.273,72	44.360,17
3.3.90.39.99.00.00 557	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.925,00	4.690,01	0,00	4.690,01	0,00
		56.633,89	12.273,72	0,00	12.273,72	44.360,17
3.3.90.39.00.00.00 707	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	341,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,35	658,35	0,00	658,35	0,00
3.3.90.39.01.06.00 708	Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 709	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,35	658,35	0,00	658,35	0,00
3.3.90.46.00.00.00 309	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	66.476,32	15.000,00	0,00	0,00	81.476,32	23.184,02
		8.234,60	8.234,60	0,00	8.234,60	0,00
		58.292,30	58.292,30	0,00	58.292,30	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	
		8.234,60	8.234,60	0,00	8.234,60	0,00
		58.292,30	58.292,30	0,00	58.292,30	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	6.267,24	6.267,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 453	OBRAS E INSTALAÇÕES 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

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	Liquidado no Mês Liquidado 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13.406,99	7.807,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.599,25	1.530,35	0,00	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	0,00	0,00
		5.599,25	1.530,35	0,00	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	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	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	0,00	9.528,93	5.240,93
		2.032,60	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00
		4.288,00	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	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
		2.032,60	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00
		4.288,00	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	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	0,00	5.586,25	5.586,25
		-2.032,60	-2.032,60	2.032,60	2.032,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.032,60	0,00	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
		-2.032,60	-2.032,60	2.032,60	2.032,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.032,60	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	0,00	0,00	0,00	8.500,00	356,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.144,00	8.144,00	0,00	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	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
		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	45.100,00
		5.200,00	93.080,00	6.000,00	93.080,00	800,00
		1.064.900,00	692.180,00	167.590,00	691.380,00	373.520,00
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	
		5.200,00	84.680,00	6.000,00	84.680,00	800,00
		1.003.300,00	665.780,00	165.990,00	664.980,00	338.320,00
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	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		61.600,00	26.400,00	1.600,00	26.400,00	35.200,00
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	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
650	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.800,00
		-1.600,00	10.400,00	1.600,00	10.400,00	0,00
		123.200,00	83.200,00	1.600,00	83.200,00	40.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
550	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.600,00	10.400,00	1.600,00	10.400,00	0,00
		123.200,00	83.200,00	1.600,00	83.200,00	40.000,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
315	Fonte.....: 18 FNAS					
	13.406,99	0,00	13.000,00	0,00	406,99	406,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.552,85	0,00	0,00	0,00	3.552,85	3.552,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 12 Convênios					
	12.401,46	0,00	12.000,00	0,00	401,46	401,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
318	Fonte.....: 18 FNAS					
	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	6.521,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.534,20	0,00	0,00	0,00	3.534,20
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
681	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.534,20	0,00	0,00	0,00	3.534,20

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
3.3.90.36.00.00.00 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	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 - 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	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
		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						

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
330 Fonte.....: 0 Próprio	4.469,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.469,00 0,00 0,00	4.469,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
695 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	1.000,00 0,00 658,00	0,00 0,00 658,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 658,00	342,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
696 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00 0,00 658,00	0,00 0,00 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 658,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	2.266.794,11	1.939.542,85 131.484,95 2.459.986,28	1.259.267,35 203.747,36 1.761.783,37	0,00 9.632,60 202.353,60	2.947.069,61 205.779,96 1.760.983,37	487.083,33 800,00 699.002,91
Total do Órgão	2.266.794,11	1.939.542,85 131.484,95 2.459.986,28	1.259.267,35 203.747,36 1.761.783,37	0,00 9.632,60 202.353,60	2.947.069,61 205.779,96 1.760.983,37	487.083,33 800,00 699.002,91
Total Geral	2.266.794,11	1.939.542,85 131.484,95 2.459.986,28	1.259.267,35 203.747,36 1.761.783,37	0,00 9.632,60 202.353,60	2.947.069,61 205.779,96 1.760.983,37	487.083,33 800,00 699.002,91

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	1.939.542,85 131.484,95 2.459.986,28	1.259.267,35 203.747,36 1.761.783,37	0,00 9.632,60 202.353,60	2.947.069,61 205.779,96 1.760.983,37	487.083,33 800,00 699.002,91
Total Geral	2.266.794,11	1.939.542,85 131.484,95 2.459.986,28	1.259.267,35 203.747,36 1.761.783,37	0,00 9.632,60 202.353,60	2.947.069,61 205.779,96 1.760.983,37	487.083,33 800,00 699.002,91