

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	33.500,00	0,00	28,52	28,52
		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 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
	7.010,88	0,00 0,00 0,00	6.800,00 890,00 1.569,00	0,00 0,00 0,00	210,88 0,00 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 -36.200,00 1.569,00	32.000,00 890,00 1.569,00	0,00 36.200,00 67.331,00	38.000,00 890,00 1.569,00	36.431,00 0,00 0,00
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 -36.200,00 679,00	0,00 0,00 679,00	0,00 36.200,00 51.621,00	0,00 0,00 679,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 890,00 890,00	0,00 0,00 15.710,00	0,00 890,00 890,00	0,00 0,00 0,00
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 -998,75 987,00	0,00 0,00 987,00	0,00 998,75 998,75	2.000,00 0,00 987,00	1.013,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa 639 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 -998,75 987,00	0,00 0,00 987,00	0,00 998,75 998,75	0,00 0,00 987,00	0,00 0,00 0,00
082430014.2.075000 Manutenção do Abrigo Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280 Fonte.....: 4 Royalties	5.982,87	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,87 0,00 0,00	182,87 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 20.900,00	0,00 0,00 0,00	22.852,11 1.900,00 20.900,00	52,11 0,00 1.900,00
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 20.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 20.900,00	0,00 0,00 1.900,00
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	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,92 0,00 0,00	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	44.000,00 53.527,46 53.527,46	0,00 53.527,46 53.527,46	0,00 0,00 0,00	53.666,43 53.527,46 53.527,46	138,97 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 781 Fonte.....:	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 53.527,46 53.527,46	0,00 53.527,46 53.527,46	0,00 0,00 0,00	0,00 53.527,46 53.527,46	0,00 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	7.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,00 0,00 0,00	85,00 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	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,25 0,00 0,00	74,25 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	3.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,00 0,00 0,00	78,00 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	59.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114,20 0,00 0,00	114,20 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	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,21 0,00 0,00	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					

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
	25.689,04	0,00 0,00 0,00	20.000,00 8.234,60 15.819,10	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 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
291 Fonte.....: 0 Próprio	9.891,14	7.000,00	0,00	0,00	16.891,14	1.072,04
		8.234,60	8.234,60	0,00	8.234,60	0,00
		15.819,10	15.819,10	0,00	15.819,10	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
		8.234,60	8.234,60	0,00	8.234,60	0,00
		15.819,10	15.819,10	0,00	15.819,10	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	2.800,00	0,00	104,85	104,85
		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	5.900,00	0,00	77,28	77,28
		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	5.900,00	6.000,00	0,00	291,04	291,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.900,00	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	5.900,00	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	2.500,00	0,00	851,75	292,75
		0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
4.4.90.52.01.03.00 Equipamentos e Mat. Permanente - SUS						
776 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
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
777 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		559,00	559,00	0,00	559,00	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	0,00	0,00	1.000,00	538,00
		92,40	92,40	0,00	92,40	0,00
		462,00	462,00	0,00	462,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
746 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	123.000,00 31.769,92 122.204,37	0,00 31.769,92 122.204,37	0,00 0,00 0,00	123.000,00 31.769,92 122.204,37	795,63 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
749	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.769,92 122.204,37	31.769,92 122.204,37	0,00 0,00	31.769,92 122.204,37	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	0,00	0,00	32.925,00	1.546,68
		0,00	1.524,50	0,00	1.524,50	0,00
		31.378,32	31.378,32	0,00	31.378,32	0,00
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
738	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.524,50	0,00	1.524,50	0,00
		31.378,32	31.378,32	0,00	31.378,32	0,00
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 - Desdobramento da Despesa					
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	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	1.166,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.583,27	17.403,27	0,00	17.403,27	9.180,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
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
		26.583,27	17.403,27	0,00	17.403,27	9.180,00
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					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.210,00	53.210,00	0,00	53.210,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
753	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
		53.210,00	53.210,00	0,00	53.210,00	0,00
082440001.2.062000	Manutenção do FMAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
292	Fonte.....: 18 FNAS					
	2.234,50	0,00	0,00	0,00	2.234,50	2.234,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.05.00.00.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,22	105,22	0,00	105,22	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salário Família - Próprios						
624 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,22	105,22	0,00	105,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,42	249,42	0,00	249,42	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
		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	5.409,28
		52,61	52,61	0,00	52,61	0,00
		473,49	473,49	0,00	473,49	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	1.410,85
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		574,23	574,23	0,00	574,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
295 Fonte.....: 0 Próprio	239.831,34	335.000,00	0,00	0,00	574.831,34	3.059,62
		23.591,24	23.591,24	0,00	23.591,24	0,00
		571.771,72	571.771,72	0,00	571.771,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
501 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.591,24	23.591,24	0,00	23.591,24	0,00
		571.771,72	571.771,72	0,00	571.771,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
296 Fonte.....: 18 FNAS	181.381,78	41.000,00	0,00	0,00	222.381,78	3.291,75
		10.612,58	10.612,58	0,00	10.612,58	0,00
		219.090,03	219.090,03	0,00	219.090,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
622 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.612,58	10.612,58	0,00	10.612,58	0,00
		219.090,03	219.090,03	0,00	219.090,03	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						
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						

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 49.200,00	4.100,00 45.100,00	0,00 0,00	4.100,00 45.100,00	0,00 4.100,00
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
		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
		292,60	292,60	0,00	0,00	0,00
		543,50	543,50	0,00	0,00	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
		292,60	292,60	0,00	0,00	0,00
		543,50	543,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 4 Royalties	78.095,71	48.000,00	50.000,00	0,00	76.095,71
		2.217,53	27.437,30	18.619,77	0,00	27.437,30
		59.733,39	41.333,39	19.619,77	0,00	41.333,39
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
		-3.875,92	2.643,85	6.519,77	0,00	2.643,85
		13.499,23	13.499,23	7.519,77	0,00	13.499,23
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
		6.093,45	24.793,45	12.100,00	0,00	24.793,45
		46.234,16	27.834,16	12.100,00	0,00	27.834,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 18 FNAS	50.723,10	11.000,00	0,00	0,00	61.723,10
		-21.497,20	10.332,84	21.497,20	0,00	8.732,84
		39.936,69	39.936,69	21.497,20	0,00	38.336,69
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
		-21.497,20	10.332,84	21.497,20	0,00	8.732,84
		39.936,69	39.936,69	21.497,20	0,00	38.336,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
707	Fonte.....: 12 Convênios	0,00	1.661,55	0,00	0,00	1.661,55
		1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
		1.661,55	1.661,55	0,00	0,00	1.661,55
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
		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
		1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
		1.661,55	1.661,55	0,00	0,00	1.661,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
309	Fonte.....: 0 Próprio	66.476,32	15.000,00	6.700,00	0,00	74.776,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.761,50	74.761,50	0,00	0,00	74.761,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.99.00.00 646	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Próprio	0,00 0,00 74.761,50	0,00 0,00 74.761,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 74.761,50	0,00 0,00 0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00 452	OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Royalties	0,00 0,00 0,00	6.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,24 0,00 0,00	67,24 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 453	OBRAS E INSTALAÇÕES 12 Convênios	1.052,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.052,38 0,00 0,00	1.052,38 0,00 0,00
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00 454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 Convênios	726,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,21 0,00 0,00	726,21 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 FNAS	3.351,75 0,00 0,00	3.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,75 0,00 0,00	1,75 0,00 0,00
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00 456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties	3.586,37 0,00 0,00	3.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,37 0,00 0,00	6,37 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 FNAS	3.351,75 0,00 0,00	3.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,75 0,00 0,00	1,75 0,00 0,00
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00 310	MATERIAL DE CONSUMO 18 FNAS	13.406,99 0,00 -4.068,90 1.530,35	7.800,00 0,00 0,00 1.530,35	0,00 4.068,90 4.068,90	5.606,99 0,00 0,00 1.530,35	4.076,64 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 633	Outros Materiais de Consumo 18 FNAS	0,00 0,00 -4.068,90 1.530,35	0,00 0,00 0,00 1.530,35	0,00 4.068,90 4.068,90	0,00 0,00 0,00 1.530,35	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio	83.077,87 0,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77,87 0,00 0,00 0,00	77,87 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 312	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4 Royalties	131.593,43 0,00 0,00 4.288,00	127.264,50 0,00 0,00 4.288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.328,93 0,00 0,00 4.288,00	40,93 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 657	Material de Distribuição Gratuita - outr 4 Royalties	0,00 0,00 0,00 4.288,00	0,00 0,00 0,00 4.288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.288,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 313	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 18 FNAS	5.586,25 0,00 0,00	5.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,25 0,00 0,00	6,25 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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
			0,00		0,00	2.032,60	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr							
692	Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	2.032,60	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
			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							
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
			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	40.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	4.600,00
			700,00		93.580,00	800,00	93.580,00	0,00
			1.065.400,00		971.120,00	172.990,00	971.120,00	94.280,00
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	0,00	0,00
			700,00		85.180,00	800,00	85.180,00	0,00
			1.005.800,00		919.520,00	169.390,00	919.520,00	86.280,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços							
674	Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
			59.600,00		51.600,00	3.600,00	51.600,00	8.000,00
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	0,00	10.000,00	4.651,60
			-1.151,60		1.807,00	1.151,60	520,00	1.287,00
			5.348,40		4.550,20	1.151,60	3.263,20	2.085,20
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	0,00
			-1.151,60		1.807,00	1.151,60	520,00	1.287,00
			5.348,40		4.550,20	1.151,60	3.263,20	2.085,20
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
314	Fonte.....: 0 Próprio	230.376,52	0,00	230.300,00	0,00	0,00	76,52	76,52
			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	6.750,00	0,00	0,00	123.250,00	50,00
			0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			123.200,00		113.200,00	1.600,00	113.200,00	10.000,00
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	0,00
			0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			123.200,00		113.200,00	1.600,00	113.200,00	10.000,00
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	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	3.550,00	0,00	0,00	2,85	2,85
			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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 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	5.600,00	0,00	4.455,24	83,04
		0,00	4.372,20	0,00	4.372,20	0,00
		4.372,20	4.372,20	3.534,20	4.372,20	0,00
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	4.372,20	0,00	4.372,20	0,00
		4.372,20	4.372,20	3.534,20	4.372,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
319 Fonte.....: 18 FNAS	6.703,49	0,00	6.700,00	0,00	3,49	3,49
		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	11.000,00	0,00	2.406,99	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
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
		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	26.500,00	0,00	313,98	313,98
		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	24.800,00	0,00	2,93	2,93
		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	6.700,00	0,00	3,49	3,49
		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	3.300,00	0,00	51,75	51,75
		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	6.700,00	0,00	3,49	3,49
		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						

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
327 Fonte.....:	0 Próprio					
	78.207,43	0,00	78.200,00	0,00	7,43	7,43
		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	4.400,00	0,00	69,00	69,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,00	658,00	0,00	658,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
696 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,00	658,00	0,00	658,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.266.794,11	2.208.104,40	1.570.827,35	0,00	2.904.071,16	194.641,44
		61.174,94	294.169,53	90.360,51	287.246,63	6.922,90
		2.709.429,72	2.570.111,53	307.748,31	2.563.188,63	146.241,09
Total do Órgão	2.266.794,11	2.208.104,40	1.570.827,35	0,00	2.904.071,16	194.641,44
		61.174,94	294.169,53	90.360,51	287.246,63	6.922,90
		2.709.429,72	2.570.111,53	307.748,31	2.563.188,63	146.241,09
Total Geral	2.266.794,11	2.208.104,40	1.570.827,35	0,00	2.904.071,16	194.641,44
		61.174,94	294.169,53	90.360,51	287.246,63	6.922,90
		2.709.429,72	2.570.111,53	307.748,31	2.563.188,63	146.241,09

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	2.208.104,40 61.174,94 2.709.429,72	1.570.827,35 294.169,53 2.570.111,53	0,00 90.360,51 307.748,31	2.904.071,16 287.246,63 2.563.188,63	194.641,44 6.922,90 146.241,09
Total Geral	2.266.794,11	2.208.104,40 61.174,94 2.709.429,72	1.570.827,35 294.169,53 2.570.111,53	0,00 90.360,51 307.748,31	2.904.071,16 287.246,63 2.563.188,63	194.641,44 6.922,90 146.241,09