Filtro Classificacao Institucional: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
081220022.2.235000 PROCADSUAS				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
3317 Fonte....: 32028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS-SF				
	12.000,00	3.617,63	12.000,00	0,00
		3.617,63	12.000,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
3318 Fonte....: 3934 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Financiame				
	448,61	0,00	448,61	0,00
		0,00	448,61	0,00
081220023.2.079000 GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1073 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1075 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1077 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1079 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1081 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	20.000,00	0,00	910,08	19.089,92
		0,00	910,08	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3281 Fonte....: 3940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	9.635,86	1.551,20	3.910,20	5.725,66
		2.771,20	3.910,20	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.				
1082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.				
1083 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1085 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta				
	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1087 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1089 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta	25.000,00	0,00	66,19	24.933,81
		0,00	66,19	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1091 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1093 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1095 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1097 Fonte....: 940 BL GP Bolsa Familia e Cad. Unico - Porta	20.000,00	0,00	1.425,00	18.575,00
		0,00	0,00	1.425,00
081220023.2.082000 GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1099 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1100 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1101 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3319 Fonte....: 3936 SUPERAVIT FINANCEIRO-Componente para Qua	38,74	0,00	38,74	0,00
		0,00	0,00	38,74
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.				
1102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.				
1103 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1105 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1107 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA				
1108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA				
1109 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1111 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1113 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1115 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1117 Fonte....: 936 Componente para Qualificacao da Gestao -	13.232,70	0,00	0,00	13.232,70
		0,00	0,00	0,00
081220023.2.235000 PROCADSUAS				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1118 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	8.000,00	797,86	797,86	7.202,14
		797,86	797,86	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1119 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1120 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1121 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1122 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1123 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1124 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1125 Fonte....: 2028 MDS/FNAS - PROCAD SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
081220023.2.241000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1131 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.				
1132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
081220023.2.243000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
082420023.2.266000 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4217 Fonte....: 2090 SEDEF/COEDE/PR-DELIBERACAO 05/2026 - FOR	57.456,69	0,00	0,00	57.456,69
		0,00	0,00	0,00
082430028.6.051000 PROGRAMA CRIANCA FELIZ				
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3267 Fonte....: 2019 MDS/FNAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00
		0,00	1.013,00	0,00
082430034.6.050000 ACOES ESTRATEGICAS DO PETI - EXERCICIOS ANTERIORES				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
3316 Fonte....: 3935 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	24.746,37	5.519,37	11.038,74	13.707,63
		5.519,37	11.038,74	0,00
082440022.2.263000 Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
2838 Fonte....: 32049 MF/Transferencia Especial - Emenda 20254				
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
3581 Fonte....: 2067 MDS/FNAS-EMENDA INDIVIDUAL 202630410001-				
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
4211 Fonte....: 2094 MDS/FNAS-EMENDA DE COMISSAO 50490001-REP				
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2873 Fonte....: 32049 MF/Transferencia Especial - Emenda 20254				
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	98.000,00	33.500,51	89.761,64	8.238,36
		18.333,17	48.394,63	41.367,01
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3279 Fonte....: 32021 SF-MC/SUAS/ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS	481,57	0,00	0,00	481,57
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2871 Fonte....: 32046 MDS/FNAS/EM.IND. 202540890006-ESTRUTURAC				
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	302.709,52	0,00	302.709,52	0,00
		0,00	302.709,52	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3617 Fonte....: 2068 MDS/FNAS-EMENDA INDIVIDUAL 202637020004-				
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	120.000,00	0,00	118.000,00	2.000,00
		0,00	118.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3853 Fonte....: 2046 MDS/FNAS/EM.IND. 202540890006-ESTRUTURAC				
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao	14.950,73	0,00	14.950,73	0,00
		0,00	14.950,73	0,00
082440023.2.242000 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	300.000,00	9.824,50	105.260,93	194.739,07
		11.768,90	90.110,93	15.150,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	418,21	5.317,75	4.682,25
		418,21	3.617,75	1.700,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
1151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	100.000,00	1.500,00	41.089,90	58.910,10
		3.100,00	33.389,90	7.700,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
082440023.2.244000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	110.000,00	15.454,23	100.638,54	9.361,46
		15.454,23	100.638,54	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1154 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	224.109,00	18.263,09	174.266,73	49.842,27
		18.263,09	174.266,73	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1156 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	88.218,00	0,00	0,00	88.218,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	60.292,10	7.303,82	50.324,66	9.967,44
		7.190,71	43.020,84	7.303,82
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1158 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	19.113,90	0,00	0,00	19.113,90
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	367,17	4.216,40	5.783,60
		367,17	4.216,40	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
		0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	89.406,00	7.144,21	64.297,89	25.108,11
		14.288,42	64.297,89	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
1162 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	30.000,00	1.081,03	11.114,60	18.885,40
		2.854,73	11.114,60	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1164 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	100.000,00	2.762,97	34.412,56	65.587,44
		669,04	31.649,59	2.762,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1166 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	200.000,00	281,80	70.936,90	129.063,10
		14.265,51	70.936,90	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1167 Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO				
	20.000,00	3.780,93	7.958,38	12.041,62
		4.387,34	4.387,34	3.571,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3273	**Fonte....: 3941 SUPERAVIT FINANCEIRO-Fonte: 941 - Bloco**				
		2.089,75	0,00	2.089,75	0,00
			0,00	2.003,98	85,77
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3274	**Fonte....: 32016 SUPERAVIT FINANCEIRO-SEDEF/PAS - PISO UN**				
		30.000,00	3.213,00	30.000,00	0,00
			8.600,60	24.499,00	5.501,00
3.3.90.31.00	**PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.**				
1168	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	**PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.**				
1169	**Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P**				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1170	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1171	**Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P**				
		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
1172	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
1173	**Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P**				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVICOS DE CONSULTORIA**				
1174	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVICOS DE CONSULTORIA**				
1175	**Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P**				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1176	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		7.351,20	0,00	0,00	7.351,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1177	**Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P**				
		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1178	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		440.000,00	49.111,85	395.027,31	44.972,69
			42.151,85	344.366,91	50.660,40
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1179	**Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P**				
		100.000,00	0,00	6.555,73	93.444,27
			0,00	6.555,73	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1180	**Fonte....: 2001 SEJUF/FEAS-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PES**				
		252.000,00	7.000,00	50.907,21	201.092,79
			4.427,64	43.907,21	7.000,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1181	**Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO**				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3275	**Fonte....: 32016 SUPERAVIT FINANCEIRO-SEDEF/PAS - PISO UN**				
		7.124,31	0,00	2.852,20	4.272,11
			805,00	2.852,20	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
3276	**Fonte....: 32001 SUPERAVIT FINANCEIRO-SEJUF/FEAS-ACOLHIME**				
		31.941,37	0,00	31.941,37	0,00
			2.572,36	31.941,37	0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
1182	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		8.821,80	80,00	720,00	8.101,80
			80,00	640,00	80,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1183 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1185 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
1186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
1187 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1189 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1191 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1193 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	29.406,00	7.986,30	10.586,10	18.819,90
		0,00	2.599,80	7.986,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1195 Fonte....: 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da P				
	14.703,00	0,00	3.231,02	11.471,98
		1.183,62	3.231,02	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1196 Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO				
	10.000,00	820,00	5.996,50	4.003,50
		690,00	2.801,50	3.195,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4333 Fonte....: 32003 SEDEF/FEAS - Incentivo a Qualificacao de				
	4.122,81	4.122,81	4.122,81	0,00
		0,00	0,00	4.122,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4334 Fonte....: 2003 SEDEF/FEAS - Incentivo a Qualificacao de				
	407,64	407,64	407,64	0,00
		0,00	0,00	407,64
082440023.2.245000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	150.000,00	0,00	29.408,73	120.591,27
		0,00	29.408,73	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1198 Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia				
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
	500.000,00	40.689,93	405.034,72	94.965,28
		40.689,93	405.034,72	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
1200	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
1201	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	120.000,00	9.141,15	86.359,99	33.640,01
			9.311,79	77.218,84	9.141,15
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
1202	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
1203	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
1204	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	30.000,00	0,00	2.980,11	27.019,89
			0,00	2.980,11	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
1205	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**				
1206	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	1.000.000,00	75.000,00	670.800,00	329.200,00
			75.000,00	670.800,00	0,00
3.3.50.43.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**				
1207	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
1208	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	20.000,00	0,00	3.650,00	16.350,00
			0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
1209	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
1210	**Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1211	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	160.000,00	4.677,60	66.762,18	93.237,82
			4.806,46	62.092,50	4.669,68
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1212	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	150.000,00	20.750,48	111.298,51	38.701,49
			17.051,89	88.249,34	23.049,17
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1213	**Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO**	45.000,00	2.794,95	2.794,95	42.205,05
			0,00	0,00	2.794,95
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3315	**Fonte....: 3934 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Financiame**	15.773,56	0,00	15.773,56	0,00
			43,49	15.773,56	0,00
3.3.90.31.00	**PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.**				
1214	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	**PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.**				
1215	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1216	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1217	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1218	**Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
1219	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
1220	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVICOS DE CONSULTORIA**				
1221	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVICOS DE CONSULTORIA**				
1222	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1223	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1224	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1225	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	300.000,00	10.709,31	103.097,58	196.902,42
			10.987,92	90.516,13	12.581,45
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1226	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	50.000,00	3.435,99	8.240,67	41.759,33
			771,59	5.576,27	2.664,40
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1227	**Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
1228	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	20.000,00	160,00	1.440,00	18.560,00
			160,00	1.280,00	160,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
1229	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**				
1230	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**				
1231	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	**OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI**				
1232	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	120.000,00	0,00	7.719,00	112.281,00
			0,00	7.719,00	0,00
3.3.90.48.00	**OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI**				
1233	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**				
1234	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**				
1235	**Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**				
1236	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	10.000,00	0,00	144,06	9.855,94
			0,00	144,06	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo / Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1237 Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1239 Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	80.000,00	28.000,00	56.848,52	23.151,48
		0,00	28.639,55	28.208,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1241 Fonte....: 934 Bloco de Financiamento da Protecao Socia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1242 Fonte....: 2016 SEDEF/PAS - PISO UNICO	20.000,00	0,00	12.797,00	7.203,00
		6.224,00	12.797,00	0,00
082440023.2.263000 Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social				
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
3277 Fonte....: 32037 SF-MDS/FNAS-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV	102.519,02	0,00	100.000,00	2.519,02
		0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
3278 Fonte....: 32021 SF-MC/SUAS/ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	8.006.143,25	381.269,54	3.616.492,77	4.389.650,48
		349.624,72	3.373.165,50	243.327,27
Total do Orgao	8.006.143,25	381.269,54	3.616.492,77	4.389.650,48
		349.624,72	3.373.165,50	243.327,27
Total Geral	8.006.143,25	381.269,54	3.616.492,77	4.389.650,48
		349.624,72	3.373.165,50	243.327,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Resumo Final Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.006.143,25	381.269,54 349.624,72	3.616.492,77 3.373.165,50	4.389.650,48 243.327,27
Total Geral					
		8.006.143,25	381.269,54 349.624,72	3.616.492,77 3.373.165,50	4.389.650,48 243.327,27

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Out/2026, 13h e 33m.