

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	0,00	0,00	10.055,24	10.055,24
		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	0,00	0,00	7.429,71	7.429,71
		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	20.000,00	0,00	6.300,04	6.300,04
		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	0,00	0,00	0,00	1.170,00
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	0,00	0,00	0,00	1.170,00
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	0,00	0,00	5.867,65	5.867,65
		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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.010,88 0,00 0,00	7.010,88 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 61.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.700,00	70.000,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 61.200,00
3.3.90.39.01.06.00 Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est - Desdobramento da Despesa 630 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 0,00 52.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.300,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa 632 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 0,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.900,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 279 Fonte.....: 4 Royalties	1.267,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.267,18 0,00 0,00	1.267,18 0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 082430014 Incremento a Assistência Social e Habitação 082430014.1.017000 Reequipamento do Abrigo Municipal						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 444 Fonte.....: 4 Royalties	851,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	851,79 0,00 0,00	851,79 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 638 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	2.000,00 0,00 1.985,75	0,00 987,00 987,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 987,00 987,00	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	0,00 987,00 987,00	0,00 0,00 0,00	0,00 987,00 987,00	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 7.600,00	0,00 0,00 0,00	22.852,11 1.900,00 7.600,00	52,11 0,00 15.200,00
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 7.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.900,00 7.600,00	0,00 0,00 15.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 282 Fonte.....: 4 Royalties						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	852,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	852,11 0,00 0,00	852,11 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 621	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
082430015	Atendimento a Criança e ao Adolescente					
082430015.1.016000	Reequipamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
4.4.90.52.00.00.00 445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 Próprio					
	627,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,67 0,00 0,00	627,67 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Royalties					
	6.335,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.335,92 0,00 0,00	6.335,92 0,00 0,00
082430015.2.065000	Manutenção do Fundo Municipal da Cria. e Adolescente					
3.1.90.11.00.00.00 283	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0 Próprio					
	9.666,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.666,43 0,00 0,00	9.666,43 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 Próprio					
	1.496,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.496,99 0,00 0,00	1.496,99 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 285	DIÁRIAS - CIVIL 0 Próprio					
	7.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.485,00 0,00 0,00	7.485,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 286	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	2.674,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.674,25 0,00 0,00	2.674,25 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 287	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
	3.778,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.778,00 0,00 0,00	3.778,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio					
	59.214,20	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.214,20 0,00 0,00	7.214,20 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	15.111,21	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.111,21 0,00 0,00	5.111,21 0,00 0,00
3.3.90.36.01.01.00 617	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4 Royalties					
	25.689,04	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.689,04 0,00 0,00	5.689,04 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 291	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 Próprio					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de 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
	9.891,14	0,00 0,00 7.584,50	0,00 0,00 7.584,50	0,00 0,00 0,00	9.891,14 0,00 7.584,50	2.306,64 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
626	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.584,50	7.584,50	0,00	7.584,50	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
447	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.904,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.904,85 0,00 0,00	2.904,85 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
448	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.977,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.977,28 0,00 0,00	5.977,28 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449	Fonte.....: 4 Royalties					
	391,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	391,04 0,00 0,00	391,04 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
450	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.964,19	1.000,00 0,00 2.554,00	0,00 1.974,00 2.554,00	0,00 0,00 0,00	2.964,19 1.974,00 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 1.974,00 2.554,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.974,00 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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
715	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
716	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	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					
717	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
718	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
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					

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 27.768,37	0,00 27.768,37	0,00 0,00	0,00 27.768,37	0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
299 Fonte.....: 0 Próprio	13.222,19	0,00	0,00	0,00	13.222,19	3.222,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	7.620,00
3.3.90.14.99.00.00 Diárias Civil - Outras						
474 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	7.620,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
300 Fonte.....: 0 Próprio	19.461,35	0,00	15.000,00	0,00	4.461,35	4.461,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
301 Fonte.....: 4 Royalties	250.208,73	0,00	230.000,00	0,00	20.208,73	9.739,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00
3.3.90.30.05.00.00 Material de Consumo - Royalties						
640 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
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	0,00	0,00	0,00	28.045,30	4.785,65
		0,00	193,81	0,00	193,81	0,00
		23.259,65	6.155,12	0,00	6.155,12	17.104,53
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	193,81	0,00	193,81	0,00
		23.259,65	6.155,12	0,00	6.155,12	17.104,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
304 Fonte.....: 0 Próprio	206.768,07	0,00	160.000,00	0,00	46.768,07	38.848,19
		0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
		7.919,88	2.639,96	0,00	2.639,96	5.279,92
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	2.639,96	0,00	2.639,96	5.279,92
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	16.400,00	0,00	16.400,00	32.800,00
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	16.400,00	0,00	16.400,00	32.800,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	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 FÍSICA					
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 JURÍDICA					
306	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.842,84	0,00	8.000,00	0,00	3.842,84	3.591,94
		250,90	250,90	0,00	0,00	250,90
		250,90	250,90	0,00	0,00	250,90
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
706	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,90	250,90	0,00	0,00	250,90
		250,90	250,90	0,00	0,00	250,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
307	Fonte.....: 4 Royalties					
	78.095,71	0,00	50.000,00	0,00	28.095,71	8.779,85
		9.375,15	7.651,10	0,00	176,45	7.474,65
		19.315,86	10.049,91	0,00	2.575,26	16.740,60
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Royalties					
496	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.375,15	7.651,10	0,00	176,45	7.474,65
		17.375,15	8.109,20	0,00	634,55	16.740,60
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
562	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.940,71	1.940,71	0,00	1.940,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
308	Fonte.....: 18 FNAS					
	50.723,10	0,00	0,00	0,00	50.723,10	364,21
		0,00	260,69	0,00	260,69	0,00
		50.358,89	1.282,70	0,00	1.282,70	49.076,19
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
557	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260,69	0,00	260,69	0,00
		50.358,89	1.282,70	0,00	1.282,70	49.076,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
707	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	341,65
		658,35	658,35	0,00	0,00	658,35
		658,35	658,35	0,00	0,00	658,35
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
709	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,35	658,35	0,00	0,00	658,35
		658,35	658,35	0,00	0,00	658,35
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
309	Fonte.....: 0 Próprio					
	66.476,32	0,00	0,00	0,00	66.476,32	41.339,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.137,20	25.137,20	0,00	25.137,20	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
646	Fonte.....: 0 Próprio					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 25.137,20	0,00 0,00 25.137,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.137,20	0,00 0,00 0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
452	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.267,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.267,24 0,00 0,00	6.267,24 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
453	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.052,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.052,38 0,00 0,00	1.052,38 0,00 0,00
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	Fonte.....: 12 Convênios					
	726,21	0,00 0,00 0,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
455	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
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.586,37 0,00 0,00	3.586,37 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.351,75 0,00 0,00	3.351,75 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 5.599,25	0,00 0,00 1.530,35	0,00 0,00 0,00	13.406,99 0,00 1.530,35	7.807,74 0,00 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 5.599,25	0,00 0,00 1.530,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.530,35	0,00 0,00 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 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.077,87 0,00 0,00	15.077,87 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 0,00 2.255,40	102.064,50 0,00 2.255,40	0,00 0,00 0,00	29.528,93 0,00 2.255,40	27.273,53 0,00 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 2.255,40	0,00 0,00 2.255,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.255,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
313	Fonte.....: 18 FNAS					
	5.586,25	0,00 0,00 2.032,60	0,00 2.032,60 2.032,60	0,00 0,00 0,00	5.586,25 0,00 0,00	3.553,65 2.032,60 2.032,60
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
692 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60
		2.032,60	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
641 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	356,00
		0,00	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
		8.144,00	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
642 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
		8.144,00	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
618 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	71.600,00
		22.000,00	83.130,00	18.400,00	83.130,00	0,00
		1.038.400,00	325.760,00	107.890,00	325.760,00	712.640,00
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	
		22.000,00	79.530,00	18.400,00	79.530,00	0,00
		1.006.000,00	322.160,00	107.890,00	322.160,00	683.840,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		32.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	28.800,00
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	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
314 Fonte.....:	0 Próprio					
	230.376,52	0,00	220.000,00	0,00	10.376,52	10.376,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
549 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.200,00
		0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
		124.800,00	41.200,00	0,00	41.200,00	83.600,00
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	
		0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
		124.800,00	41.200,00	0,00	41.200,00	83.600,00
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					

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
	12.401,46	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401,46 0,00 0,00	401,46 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 3.534,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.055,24 0,00 0,00	6.521,04 0,00 3.534,20
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
681 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 0,00 3.534,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.534,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
319 Fonte.....: 18 FNAS	6.703,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.703,49 0,00 0,00	6.703,49 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 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.406,99 0,00 0,00	11.806,99 0,00 1.600,00
3.3.90.39.01.01.00 Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
693 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
694 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00 0,00 1.600,00	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
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 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.813,98 0,00 0,00	6.813,98 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
322 Fonte.....: 0 Próprio	11.842,84	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	842,84 0,00 0,00	842,84 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323 Fonte.....: 12 Convênios	24.802,93	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.802,93 0,00 0,00	4.802,93 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.703,49 0,00 0,00	6.703,49 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	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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.703,49 0,00 0,00	6.703,49 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

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	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL								
328	Fonte.....: 0 Próprio								
	1.117,25	0,00		0,00		0,00	1.117,25		1.117,25
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
329	Fonte.....: 0 Próprio								
	2.234,50	0,00		0,00		0,00	2.234,50		2.234,50
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
330	Fonte.....: 0 Próprio								
	4.469,00	0,00		0,00		0,00	4.469,00		4.469,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
695	Fonte.....: 4 Royalties								
	0,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		342,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		658,00		0,00		0,00	0,00		658,00
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		0,00		0,00	0,00		658,00
- Desdobramento da Despesa									
Total Unidade Orçamentária	2.266.794,11	1.416.067,85		1.160.967,35		0,00	2.521.894,61		613.460,52
		32.284,40		122.342,44		18.400,00	111.925,94		10.416,50
		1.908.434,09		885.648,65		115.590,00	875.232,15		1.033.201,94
Total do Órgão	2.266.794,11	1.416.067,85		1.160.967,35		0,00	2.521.894,61		613.460,52
		32.284,40		122.342,44		18.400,00	111.925,94		10.416,50
		1.908.434,09		885.648,65		115.590,00	875.232,15		1.033.201,94
Total Geral	2.266.794,11	1.416.067,85		1.160.967,35		0,00	2.521.894,61		613.460,52
		32.284,40		122.342,44		18.400,00	111.925,94		10.416,50
		1.908.434,09		885.648,65		115.590,00	875.232,15		1.033.201,94

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	1.416.067,85 32.284,40 1.908.434,09	1.160.967,35 122.342,44 885.648,65	0,00 18.400,00 115.590,00	2.521.894,61 111.925,94 875.232,15	613.460,52 10.416,50 1.033.201,94
Total Geral	2.266.794,11	1.416.067,85 32.284,40 1.908.434,09	1.160.967,35 122.342,44 885.648,65	0,00 18.400,00 115.590,00	2.521.894,61 111.925,94 875.232,15	613.460,52 10.416,50 1.033.201,94