

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
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					
1097	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.628,39	0,00	0,00	0,00	10.628,39	10.628,39
		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					
1268	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.339,41	0,00	0,00	0,00	1.339,41	1.339,41
		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					
1505	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1269	Fonte.....: 12 Convênios					
	7.853,18	0,00	0,00	0,00	7.853,18	7.853,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1506	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1270	Fonte.....: 18 FNAS					
	751,12	0,00	0,00	0,00	751,12	751,12
		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					
1507	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
082410004.2.056000	Assistência ao Idoso					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1098	Fonte.....: 4 Royalties					
	27.799,14	0,00	0,00	0,00	27.799,14	27.799,14
		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					
1099	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.339,41	0,00	0,00	0,00	1.339,41	1.339,41
		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					
1307	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					
1100	Fonte.....: 18 FNAS					
	751,07	0,00	0,00	0,00	751,07	751,07
		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					
1308	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1101	Fonte.....: 0 Próprio					
	37.553,65	0,00	30.000,00	0,00	7.553,65	7.553,65
		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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1102	Fonte.....: 4 Royalties						
		669,70	0,00	0,00	0,00	669,70	669,70
			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						
1375	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1103	Fonte.....: 18 FNAS						
		6.202,11	0,00	0,00	0,00	6.202,11	6.202,11
			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						
1376	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1104	Fonte.....: 4 Royalties						
		1.339,41	0,00	0,00	0,00	1.339,41	1.339,41
			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						
1423	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1105	Fonte.....: 18 FNAS						
		7.410,45	0,00	0,00	0,00	7.410,45	7.410,45
			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						
1424	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
1106	Fonte.....: 4 Royalties						
		1.339,41	0,00	0,00	0,00	1.339,41	1.339,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430014	Incremento a Assistência Social e Habitação						
082430014.1.017000	Reequipamento do Abrigo Municipal						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1271	Fonte.....: 4 Royalties						
		900,34	0,00	0,00	0,00	900,34	900,34
			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						
1504	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1751	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
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties						
1754	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
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1107	Fonte.....: 4 Royalties						
		6.323,89	22.800,00	23.000,00	0,00	6.123,89	6.123,89

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1322	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1752	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1755	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1108	Fonte.....: 4 Royalties					
	900,68	23.000,00	0,00	0,00	23.900,68	1.100,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
1382	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1109	Fonte.....: 4 Royalties					
	900,68	0,00	0,00	0,00	900,68	900,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
1431	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
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1272	Fonte.....: 0 Próprio					
	663,45	0,00	0,00	0,00	663,45	663,45
		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		- Desdobramento da Despesa			
1502	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1273	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.697,07	0,00	0,00	0,00	6.697,07	6.697,07
		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		- Desdobramento da Despesa			
1503	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
082430015.2.065000	Manutenção do Fundo Municipal da Cria. e Adolescente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1110	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.217,42	0,00	0,00	0,00	10.217,42	10.217,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1111	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.582,32	0,00	0,00	0,00	1.582,32	1.582,32
		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					
1112	Fonte.....: 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
	7.911,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.911,65 0,00 0,00	7.911,65 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1113	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.826,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.826,68 0,00 0,00	2.826,68 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1320	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1114	Fonte.....: 4 Royalties					
	39.931,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.931,35 0,00 0,00	39.931,35 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1321	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					
1115	Fonte.....: 0 Próprio					
	62.589,41	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.589,41 0,00 0,00	22.589,41 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1116	Fonte.....: 4 Royalties					
	15.972,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.972,55 0,00 0,00	15.972,55 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1381	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1117	Fonte.....: 4 Royalties					
	27.153,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.153,32 0,00 0,00	27.153,32 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1430	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1118	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.454,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.454,93 0,00 0,00	10.454,93 0,00 0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440001	Gestão Administrativa					
082440001.1.013000	Investimentos no FMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1274	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.070,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.070,43 0,00 0,00	3.070,43 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
1548	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1275	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.317,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.317,98 0,00 0,00	6.317,98 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					

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
1549 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1276 Fonte.....:	4 Royalties					
	413,33	0,00	0,00	0,00	413,33	413,33
		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						
1495 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1277 Fonte.....:	12 Convênios					
	2.076,15	0,00	0,00	0,00	2.076,15	2.076,15
		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						
1496 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1278 Fonte.....:	18 FNAS					
	3.542,78	5.000,00	0,00	0,00	8.542,78	1.283,78
		7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.259,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
1497 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.259,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00
082440001.1.043000 Programa de Atendimento a Pandemia COVID-19						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1703 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	354,38
		145,62	145,62	0,00	145,62	0,00
		145,62	145,62	0,00	145,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1704 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.808,23
		20.191,77	20.191,77	0,00	20.191,77	0,00
		20.191,77	20.191,77	0,00	20.191,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
1715 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.191,77	20.191,77	0,00	20.191,77	0,00
		20.191,77	20.191,77	0,00	20.191,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1595 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.724,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.275,95	22.275,95	0,00	22.275,95	0,00
3.1.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercícios Anteriores						
1735 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
		22.275,95	22.275,95	0,00	22.275,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1705 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1706 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						

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
1707 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					
1708 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					
1709 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					
1119 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.361,87	0,00	0,00	0,00	2.361,87	2.361,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1120 Fonte.....:	0 Próprio					
	6.329,31	0,00	0,00	0,00	6.329,31	6.307,77
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
1680 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1121 Fonte.....:	18 FNAS					
	2.361,87	0,00	0,00	0,00	2.361,87	2.340,33
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
1685 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1739 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1740 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1122 Fonte.....:	0 Próprio					
	253.501,73	0,00	0,00	0,00	253.501,73	209.078,75
		44.422,98	44.422,98	0,00	44.422,98	0,00
		44.422,98	44.422,98	0,00	44.422,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
1679 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.422,98	44.422,98	0,00	44.422,98	0,00
		44.422,98	44.422,98	0,00	44.422,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1123 Fonte.....:	18 FNAS					
	191.720,54	0,00	100.000,00	0,00	91.720,54	86.120,86
		5.599,68	5.599,68	0,00	5.599,68	0,00
		5.599,68	5.599,68	0,00	5.599,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
1684 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.599,68	5.599,68	0,00	5.599,68	0,00
		5.599,68	5.599,68	0,00	5.599,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
Fonte.....:		0 Próprio	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1124	Fonte.....:	0 Próprio					
		33.027,18	113.000,00	28.000,00	0,00	118.027,18	941,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.085,45	117.085,45	0,00	117.085,45	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios						
1597	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.085,45	117.085,45	0,00	117.085,45	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1125	Fonte.....:	18 FNAS					
		36.787,35	0,00	30.000,00	0,00	6.787,35	2,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.784,55	6.784,55	0,00	6.784,55	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios						
1593	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
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores						
1594	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
			6.784,55	6.784,55	0,00	6.784,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL						
1126	Fonte.....:	0 Próprio					
		13.975,85	0,00	0,00	0,00	13.975,85	3.975,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras						
1617	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1127	Fonte.....:	0 Próprio					
		20.570,65	0,00	10.000,00	0,00	10.570,65	10.570,65
			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						
1316	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1128	Fonte.....:	4 Royalties					
		264.470,63	0,00	150.000,00	0,00	114.470,63	114.470,63
			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						
1317	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						
1129	Fonte.....:	12 Convênios					
		10.552,80	0,00	0,00	0,00	10.552,80	10.552,80
			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						
1318	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1130	Fonte.....:	18 FNAS					
		29.643,88	0,00	0,00	0,00	29.643,88	24.136,58
			5.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.507,30	0,00	0,00	0,00	5.507,30
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
1319	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
	0,00	0,00 5.507,30 5.507,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.507,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1131	Fonte.....: 0 Próprio					
	218.553,85	0,00	200.000,00	0,00	18.553,85	10.633,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.919,88	0,00	0,00	0,00	7.919,88
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1379	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
		7.919,88	0,00	0,00	0,00	7.919,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1132	Fonte.....: 18 FNAS					
	67.313,13	0,00	0,00	0,00	67.313,13	13.947,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.365,20	0,00	0,00	0,00	53.365,20
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1380	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
		53.365,20	0,00	0,00	0,00	53.365,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1133	Fonte.....: 0 Próprio					
	12.517,88	0,00	10.000,00	0,00	2.517,88	2.517,88
		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					
1427	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1134	Fonte.....: 4 Royalties					
	82.547,18	0,00	0,00	0,00	82.547,18	70.547,18
		0,00	1.030,49	0,00	1.026,49	4,00
		12.000,00	1.030,49	0,00	1.026,49	10.973,51
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1428	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.030,49	0,00	1.026,49	4,00
		12.000,00	1.030,49	0,00	1.026,49	10.973,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1135	Fonte.....: 18 FNAS					
	53.614,32	0,00	0,00	0,00	53.614,32	11.350,72
		4.500,00	4.295,45	0,00	4.295,45	0,00
		42.263,60	9.387,34	0,00	9.387,34	32.876,26
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1429	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.295,45	0,00	4.295,45	0,00
		42.263,60	9.387,34	0,00	9.387,34	32.876,26
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1136	Fonte.....: 0 Próprio					
	70.265,47	0,00	0,00	0,00	70.265,47	64.414,57
		5.850,90	5.850,90	0,00	5.850,90	0,00
		5.850,90	5.850,90	0,00	5.850,90	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1683	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.850,90	5.850,90	0,00	5.850,90	0,00
		5.850,90	5.850,90	0,00	5.850,90	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					
1279	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.624,47	0,00	0,00	0,00	6.624,47	6.624,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
1546	Fonte.....: 4 Royalties					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1280	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.112,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.112,37 0,00 0,00	1.112,37 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
1547	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
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1281	Fonte.....: 12 Convênios					
	767,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	767,60 0,00 0,00	767,60 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1498	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1282	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.542,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.542,80 0,00 0,00	3.542,80 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1499	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
082440014.1.015000	Reequipamento do Programa de Atendimento Integral à Família					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1283	Fonte.....: 4 Royalties					
	3.790,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.790,79 0,00 0,00	3.790,79 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1500	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1284	Fonte.....: 18 FNAS					
	3.542,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.542,80 0,00 0,00	3.542,80 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1501	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
082440014.2.058000	Programa de Atendimento a pessoas carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1137	Fonte.....: 18 FNAS					
	14.171,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.171,19 0,00 0,00	14.171,19 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1309	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1138	Fonte.....: 0 Próprio					
	87.813,31	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.813,31 0,00 0,00	37.813,31 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1139 Fonte.....:	4 Royalties					
	139.094,27	0,00	50.000,00	0,00	89.094,27	89.094,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB					
1748 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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1140 Fonte.....:	18 FNAS					
	5.904,67	0,00	0,00	0,00	5.904,67	5.904,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB					
1749 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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1750 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
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB					
1753 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1717 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	4.220,00
		780.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780.780,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties					
1718 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		780.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780.780,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1719 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
1721 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					
1141 Fonte.....:	0 Próprio					
	243.507,98	0,00	137.500,00	0,00	106.007,98	106.007,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
1727 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
1732 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
1733 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

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
1142 Fonte.....:	18 FNAS					
	14.171,19	0,00	0,00	0,00	14.171,19	14.171,19
		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						
1143 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.755,36	0,00	0,00	0,00	3.755,36	3.755,36
		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						
1310 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1144 Fonte.....:	12 Convênios					
	13.108,34	0,00	0,00	0,00	13.108,34	13.108,34
		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						
1311 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145 Fonte.....:	18 FNAS					
	10.628,39	0,00	0,00	0,00	10.628,39	10.628,39
		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						
1312 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1146 Fonte.....:	18 FNAS					
	7.085,59	0,00	0,00	0,00	7.085,59	7.085,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
1377 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1147 Fonte.....:	18 FNAS					
	14.171,19	0,00	0,00	0,00	14.171,19	14.171,19
		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						
1425 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
082440014.2.060000 Programa de atendimento Integral a família						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1148 Fonte.....:	18 FNAS					
	28.342,38	0,00	0,00	0,00	28.342,38	28.342,38
		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						
1149 Fonte.....:	0 Próprio					
	12.517,88	0,00	0,00	0,00	12.517,88	12.517,88
		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						
1313 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de 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
1150 Fonte.....:	12 Convênios					
	26.216,70	0,00	0,00	0,00	26.216,70	26.216,70
		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					
1314 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1151 Fonte.....:	18 FNAS					
	7.085,59	0,00	0,00	0,00	7.085,59	7.085,59
		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					
1315 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1152 Fonte.....:	18 FNAS					
	3.542,80	0,00	0,00	0,00	3.542,80	3.542,80
		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					
1378 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1153 Fonte.....:	18 FNAS					
	7.085,59	0,00	0,00	0,00	7.085,59	7.085,59
		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					
1426 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
082440014.2.081000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1154 Fonte.....:	0 Próprio					
	82.665,25	0,00	0,00	0,00	82.665,25	82.665,25
		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					
1155 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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					
1156 Fonte.....:	0 Próprio					
	2.361,87	0,00	0,00	0,00	2.361,87	2.361,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1323 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1157 Fonte.....:	0 Próprio					
	4.723,73	0,00	0,00	0,00	4.723,73	4.723,73
		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					
1432 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
	2.434.053,38	1.135.800,00 874.300,33 1.290.794,96	858.500,00 81.579,97 232.817,81	0,00 0,00 0,00	2.711.353,38 81.575,97 232.813,81		1.420.558,42 4,00 1.057.981,15	
Total do Órgão	2.434.053,38	1.135.800,00 874.300,33 1.290.794,96	858.500,00 81.579,97 232.817,81	0,00 0,00 0,00	2.711.353,38 81.575,97 232.813,81		1.420.558,42 4,00 1.057.981,15	
Total Geral	2.434.053,38	1.135.800,00 874.300,33 1.290.794,96	858.500,00 81.579,97 232.817,81	0,00 0,00 0,00	2.711.353,38 81.575,97 232.813,81		1.420.558,42 4,00 1.057.981,15	

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Resumo Final

Órgão	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano						
Fundo Mun. de Assist	2.434.053,38	1.135.800,00	874.300,33	1.290.794,96	858.500,00	81.579,97	232.813,81	0,00	2.711.353,38	1.420.558,42	4,00
Total Geral	2.434.053,38	1.135.800,00	874.300,33	1.290.794,96	858.500,00	81.579,97	232.813,81	0,00	2.711.353,38	1.420.558,42	4,00