

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	10.000,00	0,00	628,39	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	9.000,00	0,00	18.799,14	18.799,14
		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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	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	500,00	0,00	0,00	1.400,34	1.400,34
		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	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
		1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
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
		1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1107 Fonte.....:	4 Royalties					
	6.323,89	23.800,00	23.000,00	0,00	7.123,89	7.123,89

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	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	48,88
		6.881,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.881,12	0,00	0,00	0,00	6.881,12
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	
		6.881,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.881,12	0,00	0,00	0,00	6.881,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1756	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	720,34
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	1.279,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	1.279,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1756	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	720,34
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	1.279,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,66	0,00	0,00	0,00	1.279,66
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	1.900,00	0,00	1.900,00	20.900,00
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	1.900,00	0,00	1.900,00	20.900,00
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					

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
	10.217,42	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217,42 0,00 0,00	217,42 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.582,32 0,00 0,00	1.582,32 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
1112 Fonte.....:	0 Próprio					
	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	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.931,35 0,00 0,00	14.931,35 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	52.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.589,41 0,00 0,00	10.589,41 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	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.972,55 0,00 0,00	5.972,55 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	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.153,32 0,00 0,00	7.153,32 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	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,93 0,00 0,00	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					

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
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1275 Fonte.....:	4 Royalties					
	6.317,98	0,00	6.000,00	0,00	317,98	317,98
		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			- Desdobramento da Despesa			
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			- Desdobramento da Despesa			
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			- Desdobramento da Despesa			
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	17.000,00	0,00	0,00	20.542,78	1.291,78
		6.150,00	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00
		19.251,00	13.101,00	0,00	13.101,00	6.150,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes			- Desdobramento da Despesa			
1497 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.150,00	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00
		19.251,00	13.101,00	0,00	13.101,00	6.150,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	563,14
		145,62	145,62	0,00	145,62	0,00
		436,86	436,86	0,00	436,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1704 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	13.868,65
		19.848,49	19.848,49	0,00	19.848,49	0,00
		63.131,35	63.131,35	0,00	63.131,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
1715 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.848,49	19.848,49	0,00	19.848,49	0,00
		63.131,35	63.131,35	0,00	63.131,35	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			- Desdobramento da Despesa			
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						

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
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
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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
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
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
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	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	6.329,31	6.307,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.361,87	2.340,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	56,92
			21,54	21,54	21,54	0,00
			43,08	43,08	43,08	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1740	Fonte.....: 18 FNAS					
		0,00	50,00	0,00	50,00	6,92
			21,54	21,54	21,54	0,00
			43,08	43,08	43,08	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	253.501,73	89.329,76
			59.574,50	59.574,50	59.574,50	0,00
			164.171,97	164.171,97	164.171,97	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
			59.574,50	59.574,50	59.574,50	0,00
			164.171,97	164.171,97	164.171,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Órgão.....: 02 Fundo Mun. de 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
1123 Fonte.....:	18 FNAS					
	191.720,54	0,00	100.000,00	0,00	91.720,54	73.881,08
		6.089,79	6.089,79	0,00	6.089,79	0,00
		17.839,46	17.839,46	0,00	17.839,46	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	
		6.089,79	6.089,79	0,00	6.089,79	0,00
		17.839,46	17.839,46	0,00	17.839,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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	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	DESPEAS 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
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
		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	2.355,00	0,00	2.355,00	7.645,00
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
		10.000,00	2.355,00	0,00	2.355,00	7.645,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1127 Fonte.....:	0 Próprio					
	20.570,65	0,00	20.000,00	0,00	570,65	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1128 Fonte.....:	4 Royalties					
	264.470,63	0,00	220.000,00	0,00	44.470,63	44.470,63
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1129 Fonte.....:	12 Convênios					
	10.552,80	0,00	10.000,00	0,00	552,80	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1130	Fonte.....: 18 FNAS					
	29.643,88	0,00 0,00 5.507,30	0,00 0,00 2.067,00	0,00 0,00 0,00	29.643,88 0,00 2.067,00	24.136,58 0,00 3.440,30
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1319	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 5.507,30	0,00 0,00 2.067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.067,00	0,00 0,00 3.440,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1131	Fonte.....: 0 Próprio					
	218.553,85	0,00 1.484,91 9.404,79	200.000,00 1.319,98 1.979,97	0,00 0,00 0,00	18.553,85 1.319,98 1.979,97	9.149,06 0,00 7.424,82
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1379	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 1.484,91 9.404,79	0,00 1.319,98 1.979,97	0,00 0,00 0,00	0,00 1.319,98 1.979,97	0,00 0,00 7.424,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1132	Fonte.....: 18 FNAS					
	67.313,13	0,00 0,00 53.365,20	0,00 6.894,20 11.341,30	0,00 0,00 0,00	67.313,13 6.894,20 11.341,30	13.947,93 0,00 42.023,90
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1380	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 53.365,20	0,00 6.894,20 11.341,30	0,00 0,00 0,00	0,00 6.894,20 11.341,30	0,00 0,00 42.023,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1133	Fonte.....: 0 Próprio					
	12.517,88	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.517,88 0,00 0,00	2.517,88 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 12.000,00	0,00 745,70 2.110,33	0,00 0,00 0,00	82.547,18 745,70 2.106,33	70.547,18 4,00 9.893,67
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1428	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 745,70 2.110,33	0,00 0,00 0,00	0,00 745,70 2.106,33	0,00 4,00 9.893,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1135	Fonte.....: 18 FNAS					
	53.614,32	0,00 0,00 42.263,60	0,00 2.800,00 18.548,77	0,00 0,00 0,00	53.614,32 2.800,00 18.548,77	11.350,72 0,00 23.714,83
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1429	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 42.263,60	0,00 2.800,00 18.548,77	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 18.548,77	0,00 0,00 23.714,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1136	Fonte.....: 0 Próprio					
	70.265,47	0,00 8.017,90 22.103,40	0,00 8.017,90 22.103,40	0,00 0,00 0,00	70.265,47 8.017,90 22.103,40	48.162,07 0,00 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	



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
		8.017,90 22.103,40	8.017,90 22.103,40	0,00 0,00	8.017,90 22.103,40	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					
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 - Desdobramento da Despesa					
1546	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1280	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.112,37	0,00	0,00	0,00	1.112,37	1.112,37
		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 - Desdobramento da Despesa					
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
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	767,60	767,60
		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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1282	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
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
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	3.790,79	3.790,79
		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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1284	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
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
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	14.000,00	0,00	171,19	171,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 1309 Fonte.....:	Outros Materiais de 18 FNAS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 1138 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio					
	87.813,31	0,00	80.000,00	0,00	7.813,31	7.813,31
		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 1139 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4 Royalties					
	139.094,27	9.000,00	130.000,00	0,00	18.094,27	553,27
		17.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.541,00	0,00	0,00	0,00	17.541,00
3.3.90.32.01.05.00 1748 Fonte.....:	Material p/ distribuição gratuita - PAB 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.541,00	0,00	0,00	0,00	17.541,00
3.3.90.32.00.00.00 1140 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 18 FNAS					
	5.904,67	11.000,00	0,00	0,00	16.904,67	16.904,67
		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 1749 Fonte.....:	Material p/ distribuição gratuita - PAB 18 FNAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 1750 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 12 Convênios					
	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	34,80
		16.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.465,20	0,00	0,00	0,00	16.465,20
3.3.90.32.01.05.00 1753 Fonte.....:	Material p/ distribuição gratuita - PAB 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.465,20	0,00	0,00	0,00	16.465,20
3.3.90.36.00.00.00 1717 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 Royalties					
	0,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	420,00
		14.400,00	155.100,00	0,00	155.100,00	0,00
		934.580,00	155.100,00	0,00	155.100,00	779.480,00
3.3.90.36.01.01.00 1718 Fonte.....:	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.400,00	155.100,00	0,00	155.100,00	0,00
		934.580,00	155.100,00	0,00	155.100,00	779.480,00
3.3.90.36.99.00.00 1764 Fonte.....:	Outros Serviços 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
3.3.90.39.00.00.00 1719 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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 1721 Fonte.....:	Outros Serv. T. Pes. Juríd - 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
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.48.00.00.00 1141 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 0 Próprio					
	243.507,98	0,00	237.500,00	0,00	6.007,98	6.007,98
		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		- Desdobramento da Despesa			

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
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	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
		120.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00	93.200,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
1733 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
		120.000,00	26.800,00	0,00	26.800,00	93.200,00
082440014.2.059000	Serviço de Ação Continuada					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1142 Fonte.....:	18 FNAS					
	14.171,19	0,00	10.000,00	0,00	4.171,19	4.171,19
		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 - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1144 Fonte.....:	12 Convênios					
	13.108,34	0,00	10.000,00	0,00	3.108,34	3.108,34
		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 - Desdobramento da Despesa					
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
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 - Desdobramento da Despesa					
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
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 - Desdobramento da Despesa					
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
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 - Desdobramento da Despesa					
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1148	Fonte.....: 18 FNAS					
	28.342,38	0,00	20.000,00	0,00	8.342,38	8.342,38
		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	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
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					
1150	Fonte.....: 12 Convênios					
	26.216,70	0,00	20.000,00	0,00	6.216,70	6.216,70
		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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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	30.000,00	0,00	52.665,25	52.665,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
1759	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
3.3.90.14.00.00.00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
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
Total Unidade Orçamentária						
	2.434.053,38	1.398.590,00	1.384.500,00	0,00	2.448.143,38	755.136,28
		159.131,27	293.221,26	0,00	293.221,26	4,00
		1.693.007,10	649.261,60	0,00	649.257,60	1.043.749,50
Total do Órgão						
	2.434.053,38	1.398.590,00	1.384.500,00	0,00	2.448.143,38	755.136,28
		159.131,27	293.221,26	0,00	293.221,26	4,00
		1.693.007,10	649.261,60	0,00	649.257,60	1.043.749,50
Total Geral						
	2.434.053,38	1.398.590,00	1.384.500,00	0,00	2.448.143,38	755.136,28
		159.131,27	293.221,26	0,00	293.221,26	4,00
		1.693.007,10	649.261,60	0,00	649.257,60	1.043.749,50

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	1.398.590,00	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	2.448.143,38	755.136,28	
		159.131,27	293.221,26	293.221,26	0,00	293.221,26	4,00	
		1.693.007,10	649.261,60	649.261,60	0,00	649.257,60	1.043.749,50	
Total Geral	2.434.053,38	1.398.590,00	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	2.448.143,38	755.136,28	
		159.131,27	293.221,26	293.221,26	0,00	293.221,26	4,00	
		1.693.007,10	649.261,60	649.261,60	0,00	649.257,60	1.043.749,50	