

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
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	7.800,00	0,00	53,18	53,18
		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	27.000,00	0,00	799,14	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	37.500,00	0,00	53,65	53,65
		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 1102 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE 4 Royalties		TERCEIROS - PESSOA FÍ			
	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 1375 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	0,00
3.3.90.36.00.00.00 1103 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18 FNAS					
	6.202,11	0,00	6.000,00	0,00	202,11	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 1376 Fonte.....:	Outros Serviços 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1104 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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 1423 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1105 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18 FNAS					
	7.410,45	0,00	7.000,00	0,00	410,45	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 1424 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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	0,00
3.3.90.48.00.00.00 1106 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 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 082430014	Assistência à Criança e ao Adolescente Incremento a Assistência Social e Habitação					
082430014.1.017000	Reequipamento do Abrigo Municipal					
4.4.90.52.00.00.00 1271 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 1504 Fonte.....:	Outros Materiais Permanentes 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
4.4.90.52.00.00.00 1751 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 Convênios					
	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
		0,00	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 1754 Fonte.....:	Equip. Material Permanente - Royalties 12 Convênios		- 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
		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 1107 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
	6.323,89	23.800,00	30.000,00	0,00	123,89	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	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	48,88
		0,00	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	
		0,00	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
		0,00	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	
		0,00	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	6.600,00	0,00	97,07	97,07
		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	7.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,65 0,00 0,00	11,65 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 - Desdobramento da Despesa					
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	39.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	931,35 0,00 0,00	931,35 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
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	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	589,41 0,00 0,00	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	15.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272,55 0,00 0,00	272,55 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
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	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,32 0,00 0,00	153,32 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
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	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,43 0,00 0,00	70,43 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações - 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 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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
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	6.300,00	0,00	29,31	7,77
		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	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
		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	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	0,00	100,00	35,38
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		64,62	64,62	0,00	64,62	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1740 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	839,76
		167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		210,24	210,24	0,00	210,24	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	34.837,09
		54.492,67	54.492,67	0,00	54.492,67	0,00
		218.664,64	218.664,64	0,00	218.664,64	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	0,00
		54.492,67	54.492,67	0,00	54.492,67	0,00
		218.664,64	218.664,64	0,00	218.664,64	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	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
1123	Fonte.....:	18 FNAS					
		191.720,54	0,00	100.000,00	0,00	91.720,54	48.142,34
			25.738,74	25.738,74	0,00	25.738,74	0,00
			43.578,20	43.578,20	0,00	43.578,20	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	
			25.738,74	25.738,74	0,00	25.738,74	0,00
			43.578,20	43.578,20	0,00	43.578,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS 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	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
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	1.385,00	0,00	905,00	480,00
			10.000,00	3.740,00	0,00	3.260,00	6.740,00
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	1.385,00	0,00	905,00	480,00
			10.000,00	3.740,00	0,00	3.260,00	6.740,00
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	250.000,00	0,00	14.470,63	14.470,63
			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
		8.017,90 30.121,30	8.017,90 30.121,30	0,00 0,00	8.017,90 30.121,30	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	6.600,00	0,00	24,47	24,47
		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	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	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	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	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	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	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

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 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	87.500,00	0,00	313,31	313,31
		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
		0,00	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	
		0,00	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
		0,00	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	
		0,00	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	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	58.340,00
		-25.920,00	85.320,00	53.200,00	85.320,00	0,00
		908.660,00	240.420,00	53.200,00	240.420,00	668.240,00
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	
		-34.320,00	85.320,00	53.200,00	85.320,00	0,00
		900.260,00	240.420,00	53.200,00	240.420,00	659.840,00
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	
		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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			

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
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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
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	10.600,00	0,00	28,39	28,39
		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	7.000,00	0,00	85,59	85,59
		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

082440014.2.060000 Programa de atendimento Integral a família

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	7.000,00	0,00	85,59	85,59
		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	7.000,00	0,00	85,59	85,59
		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	47.165,25
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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	1.475.590,00	1.674.600,00	0,00	2.235.043,38	431.451,01
		110.585,27	206.861,34	67.976,80	206.381,34	484,00
		1.803.592,37	856.122,94	67.976,80	855.638,94	947.953,43
Total do Órgão						
	2.434.053,38	1.475.590,00	1.674.600,00	0,00	2.235.043,38	431.451,01
		110.585,27	206.861,34	67.976,80	206.381,34	484,00
		1.803.592,37	856.122,94	67.976,80	855.638,94	947.953,43
Total Geral						
	2.434.053,38	1.475.590,00	1.674.600,00	0,00	2.235.043,38	431.451,01
		110.585,27	206.861,34	67.976,80	206.381,34	484,00
		1.803.592,37	856.122,94	67.976,80	855.638,94	947.953,43

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 Asssist	2.434.053,38	1.475.590,00	1.803.592,37	1.674.600,00	856.122,94	0,00 67.976,80 67.976,80	2.235.043,38 206.381,34 855.638,94	431.451,01 484,00 947.953,43
Total Geral	2.434.053,38	1.475.590,00	1.803.592,37	1.674.600,00	856.122,94	0,00 67.976,80 67.976,80	2.235.043,38 206.381,34 855.638,94	431.451,01 484,00 947.953,43