

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08062	Defesa do Interesse Público no Processo					
080620001	Gestão Administrativa					
080620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
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	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	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	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
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
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	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	23.800,00	30.000,00	0,00	123,89	123,89
		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						
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	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	2.101,20	0,00	2.101,20	4.779,92
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
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
		6.881,12	2.101,20	0,00	2.101,20	4.779,92
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	500,84	0,00	500,84	778,82
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
1757 Fonte.....: 18 FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,66	500,84	0,00	500,84	778,82
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						
1382 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
		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						
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	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						
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	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
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						
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	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	10.000,00	0,00	217,42	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	7.911,65	0,00	7.900,00	0,00	11,65	11,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1113 Fonte.....: 0 Próprio	2.826,68	0,00	0,00	0,00	2.826,68	2.826,68
		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						
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	39.000,00	0,00	931,35	931,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 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	62.000,00	0,00	589,41	589,41
		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						
1116 Fonte.....: 4 Royalties	15.972,55	0,00	15.700,00	0,00	272,55	272,55
		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						
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	27.000,00	0,00	153,32	153,32
		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 Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1430	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1118	0 Próprio					
	10.454,93	0,00	10.000,00	0,00	454,93	454,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0 Próprio					
	3.070,43	0,00	3.000,00	0,00	70,43	70,43
		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					
1548	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	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					
1549	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					
1276	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	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					
1277	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	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					
1278	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					
1497	18 FNAS					
	0,00	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	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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	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	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
3.3.90.30.28.00.00	Matérial de consumo - Desdobramento da Despesa					
1796	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 - Desdobramento da Despesa					
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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 - Desdobramento da Despesa					
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	400,00	0,00	0,00	400,00	125,14
		188,70	188,70	0,00	188,70	0,00
		274,86	274,86	0,00	274,86	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1740	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	583,90
		188,70	188,70	0,00	188,70	0,00
		566,10	566,10	0,00	566,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1122	Fonte.....: 0 Próprio					
	253.501,73	197.000,00	0,00	0,00	450.501,73	11.550,66
		137.183,79	137.183,79	0,00	137.183,79	0,00
		438.951,07	438.951,07	0,00	438.951,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
1679	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137.183,79	137.183,79	0,00	137.183,79	0,00
		438.951,07	438.951,07	0,00	438.951,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1123	Fonte.....: 18 FNAS					
	191.720,54	40.000,00	100.000,00	0,00	131.720,54	18.473,61
		33.694,03	33.694,03	0,00	33.694,03	0,00
		113.246,93	113.246,93	0,00	113.246,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
1684	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.694,03	33.694,03	0,00	33.694,03	0,00
		113.246,93	113.246,93	0,00	113.246,93	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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1126 Fonte....:	0 Próprio					
	13.975,85	0,00	0,00	0,00	13.975,85	3.975,85
		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
		10.000,00	5.310,00	0,00	5.310,00	4.690,00
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	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
		10.000,00	5.310,00	0,00	5.310,00	4.690,00
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1128 Fonte....:	4 Royalties					
	264.470,63	3.000,00	250.000,00	0,00	17.470,63	704,63
		16.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.766,00	0,00	0,00	0,00	16.766,00
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
		16.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.766,00	0,00	0,00	0,00	16.766,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.766,00	0,00	0,00	0,00	16.766,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1130 Fonte....:	18 FNAS					
	29.643,88	0,00	20.000,00	0,00	9.643,88	4.136,58
		0,00	2.365,75	0,00	2.365,75	0,00
		5.507,30	5.032,10	0,00	5.032,10	475,20
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1319 Fonte....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.365,75	0,00	2.365,75	0,00
		5.507,30	5.032,10	0,00	5.032,10	475,20
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
1782 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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
1783 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					
1131 Fonte....:	0 Próprio					
	218.553,85	0,00	209.000,00	0,00	9.553,85	149,06
		0,00	824,98	0,00	824,98	0,00
		9.404,79	4.454,91	0,00	4.454,91	4.949,88
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1379 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
	0,00	0,00 0,00 9.404,79	0,00 824,98 4.454,91	0,00 0,00 0,00	0,00 824,98 4.454,91	0,00 0,00 4.949,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1132 Fonte.....:	18 FNAS					
	67.313,13	4.000,00 0,00 56.188,40	0,00 7.000,00 27.388,40	0,00 0,00 14.776,80	71.313,13 7.000,00 27.388,40	15.124,73 0,00 28.800,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
1380 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 56.188,40	0,00 7.000,00 27.388,40	0,00 0,00 14.776,80	0,00 7.000,00 27.388,40	0,00 0,00 28.800,00
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 - Desdobramento da Despesa					
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	70.000,00 116,21 2.572,64	0,00 0,00 0,00	12.547,18 116,21 2.568,64	547,18 4,00 9.431,36
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
1428 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 116,21 2.572,64	0,00 0,00 0,00	0,00 116,21 2.568,64	0,00 4,00 9.431,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1135 Fonte.....:	18 FNAS					
	53.614,32	40.000,00 0,00 82.007,66	0,00 9.713,39 48.577,36	0,00 0,00 0,00	93.614,32 9.713,39 48.577,36	11.606,66 0,00 33.430,30
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
1429 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 82.007,66	0,00 9.713,39 48.577,36	0,00 0,00 0,00	0,00 9.713,39 48.577,36	0,00 0,00 33.430,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1136 Fonte.....:	0 Próprio					
	70.265,47	0,00 16.685,90 54.825,10	11.600,00 16.685,90 54.825,10	0,00 0,00 0,00	58.665,47 16.685,90 54.825,10	3.840,37 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1683 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 16.685,90 54.825,10	0,00 16.685,90 54.825,10	0,00 0,00 0,00	0,00 16.685,90 54.825,10	0,00 0,00 0,00
082440014	Incremento a Assistência Social e Habitação					
082440014.1.005000	Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1279 Fonte.....:	4 Royalties					
	6.624,47	0,00 0,00 0,00	6.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,47 0,00 0,00	24,47 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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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	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					
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					
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	3.000,00	0,00	790,79	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					
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	3.500,00	0,00	42,80	42,80
		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					
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
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	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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1139	Fonte.....: 4 Royalties					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	139.094,27	9.000,00 0,00 17.541,00	130.000,00 0,00 3.898,00	0,00 0,00 0,00	18.094,27 0,00 3.898,00	553,27 0,00 13.643,00
3.3.90.32.01.05.00 1748	Material p/ distribuição gratuita - PAB Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 17.541,00	0,00 0,00 3.898,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.898,00	0,00 0,00 13.643,00
3.3.90.32.00.00.00 1140	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 18 FNAS					
	5.904,67	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.904,67 0,00 0,00	16.904,67 0,00 0,00
3.3.90.32.01.05.00 1749	Material p/ distribuição gratuita - PAB Fonte.....: 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
3.3.90.32.00.00.00 1750	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	16.500,00 0,00 16.465,20	0,00 16.465,20 16.465,20	0,00 0,00 0,00	16.500,00 16.465,20 16.465,20	34,80 0,00 0,00
3.3.90.32.01.05.00 1753	Material p/ distribuição gratuita - PAB Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 16.465,20	0,00 16.465,20 16.465,20	0,00 0,00 0,00	0,00 16.465,20 16.465,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	967.000,00 2.800,00 887.460,00	0,00 53.790,00 376.690,00	0,00 16.400,00 115.200,00	967.000,00 53.390,00 376.290,00	79.540,00 400,00 511.170,00
3.3.90.36.01.01.00 1718	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 2.800,00 879.060,00	0,00 52.590,00 375.490,00	0,00 16.400,00 115.200,00	0,00 52.190,00 375.090,00	0,00 400,00 503.970,00
3.3.90.36.99.00.00 1764	Outros Serviços Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 8.400,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 7.200,00
3.3.90.39.00.00.00 1719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	6.500,00 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 0,00 6.500,00
3.3.90.39.01.01.00 1721	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.500,00
3.3.90.48.00.00.00 1141	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	243.507,98	0,00 0,00 0,00	243.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,98 0,00 0,00	7,98 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00 1727	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- 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 1732	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	130.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	130.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
		120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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
		120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1143	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.755,36	0,00	3.700,00	0,00	55,36	55,36
		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	13.100,00	0,00	8,34	8,34
		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	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					
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	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					
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	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
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	28.000,00	0,00	342,38	342,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
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						
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	26.200,00	0,00	16,70	16,70
		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	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						
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	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						
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	60.000,00	0,00	22.665,25	298,59
		11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
		22.366,66	22.366,66	0,00	22.366,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
1759 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
		22.366,66	22.366,66	0,00	22.366,66	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 Asssistência Social
 Unidade Orçamentária: 02.01 Fundo Mun. de Asssistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	4.700,00	0,00	23,73	23,73
		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	2.434.053,38	1.715.990,00	1.770.800,00	0,00	2.379.243,38	247.993,29
		218.873,78	300.613,31	16.400,00	300.213,31	404,00
Total do Órgão	2.434.053,38	1.715.990,00	1.770.800,00	0,00	2.379.243,38	247.993,29
		218.873,78	300.613,31	16.400,00	300.213,31	404,00
Total Geral	2.434.053,38	1.715.990,00	1.770.800,00	0,00	2.379.243,38	247.993,29
		218.873,78	300.613,31	16.400,00	300.213,31	404,00
		2.131.250,09	1.409.189,61	129.976,80	1.408.785,61	722.464,48

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Fundo Mun. de Assist	2.434.053,38	1.715.990,00 218.873,78 2.131.250,09	1.770.800,00 300.613,31 1.409.189,61	0,00 16.400,00 129.976,80	2.379.243,38 300.213,31 1.408.785,61	247.993,29 404,00 722.464,48	
Total Geral	2.434.053,38	1.715.990,00 218.873,78 2.131.250,09	1.770.800,00 300.613,31 1.409.189,61	0,00 16.400,00 129.976,80	2.379.243,38 300.213,31 1.408.785,61	247.993,29 404,00 722.464,48	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Set/2021, 17h e 51m.