

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	1.339,00	0,00	0,41	0,41
		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	19.000,00	8.500,00	0,00	18.353,18	1.205,18
		17.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.148,00	0,00	0,00	0,00	17.148,00
4.4.90.52.01.06.00	Equipamento e Mat.Permanente - Conv. Est					
1808	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1506	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.148,00	0,00	0,00	0,00	17.148,00
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	1.339,00	0,00	0,41	0,41
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	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
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	1.339,00	0,00	0,41	0,41
		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	1.339,00	0,00	0,41	0,41
		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
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

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
		1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
4.4.90.52.07.00.00	Equipamentos e Mat.Permanente - Convênio - Desdobramento da Despesa					
1813	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430014.2.075000	Manutenção do Abrigo Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1107	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.323,89	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 - 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	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	953,27	0,00	953,27	0,00
		6.881,12	3.054,47	0,00	3.054,47	3.826,65
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	953,27	0,00	953,27	0,00
		6.881,12	3.054,47	0,00	3.054,47	3.826,65
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	390,91	0,00	390,91	0,00
		1.279,66	1.279,66	0,00	1.279,66	0,00
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	390,91	0,00	390,91	0,00
		1.279,66	1.279,66	0,00	1.279,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1108	Fonte.....: 4 Royalties					
	900,68	23.000,00	0,00	0,00	23.900,68	1.100,68
		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		22.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00	7.600,00
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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		22.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00	7.600,00
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	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1273	Fonte.....: 4 Royalties					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.697,07	0,00 0,00 0,00	0,00 6.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,07 0,00 0,00 0,00	97,07 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 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	1.580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,32 0,00 0,00	2,32 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	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,68 0,00 0,00	26,68 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	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					
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					
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					
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					

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
	10.454,93	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						
082440001						
082440001.1.013000						
4.4.90.51.00.00.00						
1274						
Assistência Comunitária						
Gestão Administrativa						
Investimentos no FMAS						
OBRAS E INSTALAÇÕES						
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						
1548						
Obras e Instalações						
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						
1275						
OBRAS E INSTALAÇÕES						
4 Royalties						
	6.317,98	0,00 0,00 0,00	6.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167,98 0,00 0,00	167,98 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00						
1549						
Obras e Instalações						
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						
1276						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Royalties						
	413,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413,33 0,00 0,00	413,33 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00						
1495						
Outros Materiais Permanentes						
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						
1277						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12 Convênios						
	2.076,15	0,00 0,00 0,00	2.070,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,15 0,00 0,00	6,15 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00						
1496						
Outros Materiais Permanentes						
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						
1278						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18 FNAS						
	3.542,78	17.000,00 0,00 19.251,00	150,00 0,00 13.101,00	0,00 0,00 0,00	20.392,78 0,00 13.101,00	1.141,78 0,00 6.150,00
4.4.90.52.99.00.00						
1497						
Outros Materiais Permanentes						
18 FNAS						
	0,00	0,00 0,00 19.251,00	0,00 0,00 13.101,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.101,00	0,00 0,00 6.150,00
082440001.1.043000						
3.1.90.08.00.00.00						
1703						
Programa de Atendimento a Pandemia COVID-19						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
49 COVID 19 - UNIÃO						
	0,00	1.000,00 0,00 436,86	0,00 0,00 436,86	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 436,86	563,14 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
1704						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
49 COVID 19 - UNIÃO						
	0,00	77.000,00 0,00 63.131,35	0,00 0,00 63.131,35	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 63.131,35	13.868,65 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00						
1715						
Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
49 COVID 19 - UNIÃO						
	0,00	0,00 0,00 63.131,35	0,00 0,00 63.131,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63.131,35	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
3.1.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1595	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	224,05
		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					
1705	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	Matéria 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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1706	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00
		2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
1801	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
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	2.252,00	2.252,00	0,00	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	2.360,00	0,00	1,87	1,87
		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
		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	2.300,00	0,00	61,87	40,33
		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

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
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	103,60
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		296,40	296,40	0,00	296,40	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	416,74
		167,16	167,16	0,00	167,16	0,00
		733,26	733,26	0,00	733,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1122	Fonte.....: 0 Próprio					
	253.501,73	257.000,00	11.000,00	0,00	499.501,73	126,00
		60.424,66	60.424,66	0,00	60.424,66	0,00
		499.375,73	499.375,73	0,00	499.375,73	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	
		60.424,66	60.424,66	0,00	60.424,66	0,00
		499.375,73	499.375,73	0,00	499.375,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1123	Fonte.....: 18 FNAS					
	191.720,54	60.000,00	100.000,00	0,00	151.720,54	12.432,52
		26.041,09	26.041,09	0,00	26.041,09	0,00
		139.288,02	139.288,02	0,00	139.288,02	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	
		26.041,09	26.041,09	0,00	26.041,09	0,00
		139.288,02	139.288,02	0,00	139.288,02	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					
1126	Fonte.....: 0 Próprio					
	13.975,85	0,00	3.000,00	0,00	10.975,85	975,85
		0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		10.000,00	6.760,00	0,00	6.760,00	3.240,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
1617	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		10.000,00	6.760,00	0,00	6.760,00	3.240,00
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 - 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
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	3.000,00	250.000,00	0,00	17.470,63	704,63
		0,00	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
		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	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	20.000,00	0,00	9.643,88	1.275,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.368,30	5.507,30	0,00	5.507,30	2.861,00
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	0,00	0,00	0,00
		8.368,30	5.507,30	0,00	5.507,30	2.861,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
1782 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.212,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.787,04	0,00	0,00	0,00	78.787,04
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	6.104,87	0,00	6.104,87	3.299,92
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
1379 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	824,98	0,00	824,98	0,00
		9.404,79	6.104,87	0,00	6.104,87	3.299,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1132 Fonte.....:	18 FNAS					
	67.313,13	4.000,00	15.000,00	0,00	56.313,13	124,73
		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		56.188,40	32.588,40	14.776,80	32.588,40	23.600,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
1380 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		56.188,40	32.588,40	14.776,80	32.588,40	23.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1133 Fonte.....:	0 Próprio					
	12.517,88	0,00	12.500,00	0,00	17,88	17,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
1427 Fonte.....:	0 Próprio					



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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1134	Fonte.....: 4 Royalties					
	82.547,18	0,00 53,05 12.336,12	70.000,00 153,98 3.009,69	0,00 0,00 0,00	12.547,18 153,98 3.005,69	211,06 4,00 9.330,43
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1428	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 53,05 12.336,12	0,00 153,98 3.009,69	0,00 0,00 0,00	0,00 153,98 3.005,69	4,00 9.330,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1135	Fonte.....: 18 FNAS					
	53.614,32	80.000,00 11.589,73 93.597,39	40.000,00 7.977,54 66.290,89	0,00 0,00 0,00	93.614,32 7.977,54 66.290,89	16,93 0,00 27.306,50
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
1809	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1429	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00 11.589,73 93.597,39	0,00 7.977,54 66.290,89	0,00 0,00 0,00	0,00 7.977,54 66.290,89	0,00 0,00 27.306,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1136	Fonte.....: 0 Próprio					
	70.265,47	9.000,00 8.234,60 63.059,70	11.600,00 8.234,60 63.059,70	0,00 0,00 0,00	67.665,47 8.234,60 63.059,70	4.605,77 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1683	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 8.234,60 63.059,70	0,00 8.234,60 63.059,70	0,00 0,00 0,00	0,00 8.234,60 63.059,70	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					
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.112,37 0,00 0,00	1.112,37 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
1547	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
082440014.1.014000	Reequipamento do Serviço de Ação Continuada					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1281	Fonte.....: 12 Convênios					
	767,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	767,60 0,00 0,00	767,60 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1498	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
1282 Fonte.....:	18 FNAS					
	3.542,80	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,80 0,00 0,00	42,80 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	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	790,79 0,00 0,00	790,79 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	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,80 0,00 0,00	42,80 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 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171,19 0,00 0,00	171,19 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1309 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1138 Fonte.....:	0 Próprio					
	87.813,31	0,00 0,00 0,00	87.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,31 0,00 0,00	313,31 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1139 Fonte.....:	4 Royalties					
	139.094,27	13.000,00 3.757,20 21.298,20	130.000,00 0,00 5.847,00	0,00 0,00 0,00	22.094,27 0,00 5.847,00	796,07 0,00 15.451,20
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB		- Desdobramento da Despesa			
1748 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00 17.541,00	0,00 0,00 5.847,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.847,00	0,00 0,00 11.694,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
1800 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00 3.757,20 3.757,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.757,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1140 Fonte.....:	18 FNAS					
	5.904,67	11.000,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.404,67 0,00 0,00	1.404,67 0,00 0,00
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB		- Desdobramento da Despesa			
1749 Fonte.....:	18 FNAS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr	- Desdobramento				
1803	Fonte.....: 18 FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1750	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	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	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB	- Desdobramento da Despesa				
1753	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.465,20	16.465,20	0,00	16.465,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1717	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	967.000,00	70.000,00	0,00	897.000,00	19.390,00
		-15.600,00	79.230,00	18.800,00	79.230,00	0,00
		877.610,00	545.890,00	143.200,00	545.890,00	331.720,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties	- Desdobramento da Despesa				
1718	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15.600,00	78.030,00	18.800,00	78.030,00	0,00
		869.210,00	542.290,00	143.200,00	542.290,00	326.920,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços	- Desdobramento da Despesa				
1764	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		8.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1719	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties	- Desdobramento da Despesa				
1721	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
1141	Fonte.....: 0 Próprio					
	243.507,98	0,00	243.500,00	0,00	7,98	7,98
		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				
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	8.000,00	0,00	122.000,00	2.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
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

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 1310	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.30.00.00.00 1144	MATERIAL DE CONSUMO 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 1311	Outros Materiais de Consumo 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 1145	MATERIAL DE CONSUMO 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 1312	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.36.00.00.00 1146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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 1377	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
3.3.90.39.00.00.00 1147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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 1425	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
082440014.2.060000	Programa de atendimento Integral a família					
3.1.90.04.00.00.00 1148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 1149	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	12.517,88	0,00	12.500,00	0,00	17,88	17,88
		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 1313	Outros Materiais de Consumo 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
3.3.90.30.00.00.00 1150	MATERIAL DE CONSUMO 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 1314	Outros Materiais de Consumo 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 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	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
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	6.000,00	60.000,00	0,00	28.665,25	431,93
		5.866,66	5.866,66	0,00	5.866,66	0,00
		28.233,32	28.233,32	0,00	28.233,32	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
		5.866,66	5.866,66	0,00	5.866,66	0,00
		28.233,32	28.233,32	0,00	28.233,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
1155 Fonte.....: 0 Próprio						
	1.180,93	0,00	1.000,00	0,00	180,93	180,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1156 Fonte.....: 0 Próprio						
	2.361,87	0,00	2.360,00	0,00	1,87	1,87
		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	1.961.494,00	1.970.878,00	0,00	2.424.669,38	85.782,49
		119.955,69	205.716,39	18.800,00	205.716,39	4,00
		2.338.886,89	1.743.052,15	157.976,80	1.743.048,15	595.838,74
Total do Órgão						
	2.434.053,38	1.961.494,00	1.970.878,00	0,00	2.424.669,38	85.782,49
		119.955,69	205.716,39	18.800,00	205.716,39	4,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
		2.338.886,89	1.743.052,15			157.976,80	1.743.048,15	595.838,74
Total Geral	2.434.053,38	1.961.494,00 119.955,69 2.338.886,89	1.970.878,00 205.716,39 1.743.052,15			0,00 18.800,00 157.976,80	2.424.669,38 205.716,39 1.743.048,15	85.782,49 4,00 595.838,74

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	1.961.494,00 119.955,69 2.338.886,89	1.970.878,00 205.716,39 1.743.052,15	0,00 18.800,00 157.976,80	2.424.669,38 205.716,39 1.743.048,15	85.782,49 4,00 595.838,74		
Total Geral	2.434.053,38	1.961.494,00 119.955,69 2.338.886,89	1.970.878,00 205.716,39 1.743.052,15	0,00 18.800,00 157.976,80	2.424.669,38 205.716,39 1.743.048,15	85.782,49 4,00 595.838,74		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 32m.