

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
0033	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
2001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.200,40	2.325,40	0,00	22.674,60	1.200,40	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.200,40	2.325,40	0,00	22.674,60	1.200,40	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.200,40	2.325,40	0,00	22.674,60	1.200,40	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.200,40	2.325,40	0,00	22.674,60	1.200,40	0,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,20	2.175,20	0,00	0,00	1.050,20	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904718	* 00 000000 contribuição previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	150,20	0,00	0,00	150,20	0,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. À CRI	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	25.074,60	1.200,40	0,00
33903645	* " 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,20	2.175,20	0,00	0,00	1.050,20	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904718	* " 000000 contribuição prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	150,20	0,00	0,00	150,20	0,00
TOTAL GERAL		62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	1.200,40	2.325,40	0,00	60.074,60	1.200,40	0,00
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	2.325,40	

GESTOR MUNICIPAL  
ANA VIRGÍNIA HACKBARTH

TEC. CONTÁBIL CRC/SC 18809  
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA