

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
12	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
1201	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
0034	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
2001	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSI	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	2.216,00	0,00	0,00	554,00	554,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,59	54.353,19	10,59	0,00	11.457,01	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	1.033,20	10,00	0,00	748,20	0,00
TOTAL GERAL		183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00

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	DESPESES CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
33000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	662,41	57.807,39	20,59	125.392,61	12.964,21	554,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	2.216,00	0,00	0,00	554,00	554,00
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,59	54.353,19	10,59	0,00	11.457,01	0,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	1.033,20	10,00	0,00	748,20	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>183.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>662,41</b>	<b>57.807,39</b>	<b>20,59</b>	<b>125.392,61</b>	<b>12.964,21</b>	<b>554,00</b>
							<b>Estornos até o Mes</b>	<b>650,63</b>		<b>Pagos até o Mes</b>	<b>57.253,39</b>	

Presidente/Gestor  
 Elizabeth Rambo

Téc. Contábil CRC/SC 18809  
 Marco Antonio de Oliveira