

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	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
1201	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
0034	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
2001	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSI	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,05	118.427,34	0,00	0,00	16.485,85	17.307,13
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	3.878,00	0,00	0,00	554,00	554,00
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,13	112.886,22	0,00	0,00	15.788,93	16.753,13
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	1.458,12	0,00	0,00	142,92	0,00
TOTAL GERAL		183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13

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	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
33000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,05	118.427,34	0,00	-118.427,34	16.485,85	17.307,13
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	3.878,00	0,00	0,00	554,00	554,00
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,13	112.886,22	0,00	0,00	15.788,93	16.753,13
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	1.458,12	0,00	0,00	142,92	0,00
TOTAL GERAL		183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	17.450,05	118.427,34	0,00	64.772,66	16.485,85	17.307,13
							Estornos até o Mes	661,22	Pagos até o Mes		101.120,21	

Presidente/Gestor
 Elizabeth Rambo

Téc. Contábil CRC/SC 18809
 Marco Antonio de Oliveira