

| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 1201 | PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 0034 | PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSI | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 0,00 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 6.094,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 |
| 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 | 15.639,28 | 183.588,54 | 0,00 | 0,00 | 17.153,33 | 15.639,28 |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 2.063,44 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |

| 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 | DESPEAS CORRENTES | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33000000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 0,00 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 0,00 | 17.897,33 | 16.193,28 |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 6.094,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 |
| 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 | 15.639,28 | 183.588,54 | 0,00 | 0,00 | 17.153,33 | 15.639,28 |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 2.063,44 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | 183.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 | 16.383,28 | 191.950,98 | 0,00 | 7.249,02 | 17.897,33 | 16.193,28 | |
| | | | | | | Estornos até o Mes | 0,00 | Pagos até o Mes | 175.757,70 | | | |

Presidente/Gestor
 Elizabeth Rambo

Téc. Contábil CRC/SC 18809
 Marco Antonio de Oliveira