

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	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
1201 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
0034 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
2001 MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSI	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
30000000 DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,65	47.348,33	0,00	0,00	8.527,15	15.262,65
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,65	46.963,33	0,00	0,00	8.387,15	15.262,65
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	385,00	0,00	140,00	0,00
TOTAL GERAL	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65

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	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	0,00	8.527,15	15.262,65
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,65	47.348,33	0,00	0,00	8.527,15	15.262,65
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,65	46.963,33	0,00	0,00	8.387,15	15.262,65
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	385,00	0,00	0,00	140,00	0,00
-----												
TOTAL GERAL		123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	16.697,65	47.348,33	0,00	75.651,67	8.527,15	15.262,65
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		32.085,68	

Presidente/Gestor  
 Elizabeth Rambo

Téc. Contábil CRC/SC 18809  
 Marco Antonio de Oliveira