

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
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0032	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0147 000003 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
0032	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	4.633,86	0,00	0,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	* 0163 000056 material para festiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0163 000056 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904718	* 0163 000056 contribuição previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	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	DESPESES CORRENTES	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
33900000	» 0147 000003 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	3.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015	* 0163 000056 material para festivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0163 000056 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33904718	* 0163 000056 contribuição previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	3.616,14	0,00	16.633,86	0,00	0,00
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes	3.616,14		

Gestor  
 Rosane Remus Ciarnoscki

Téc. Contáb CRC/SC - 18809  
 Marco Antonio de Oliveira