

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
33190000000000	Aplicações diretas	1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00	1.309.226,59 1.309.226,59	1.309.226,59 1.309.226,59	1.295.685,81 1.295.685,81	13.540,78 13.540,78	190.773,41
33190050000000	Outros benefícios previdenciários	0,00 0,00	0,00 0,00	13.474,23 13.474,23	13.474,23 13.474,23	13.474,23 13.474,23	0,00 0,00	
33190050300000	Salário-maternidade - pessoal civil	0,00 0,00	0,00 0,00	13.474,23 13.474,23	13.474,23 13.474,23	13.474,23 13.474,23	0,00 0,00	
33190110000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00 0,00	0,00 0,00	1.132.976,57 1.132.976,57	1.132.976,57 1.132.976,57	1.132.976,57 1.132.976,57	0,00 0,00	
33190110100000	Vencimentos e salários	0,00 0,00	0,00 0,00	460.904,61 460.904,61	460.904,61 460.904,61	460.904,61 460.904,61	0,00 0,00	
33190110500000	Incorporações	0,00 0,00	0,00 0,00	36.921,71 36.921,71	36.921,71 36.921,71	36.921,71 36.921,71	0,00 0,00	
33190113300000	Gratificação por exercício de funções	0,00 0,00	0,00 0,00	15.227,29 15.227,29	15.227,29 15.227,29	15.227,29 15.227,29	0,00 0,00	
33190113700000	Gratificação por tempo de serviço	0,00 0,00	0,00 0,00	18.651,02 18.651,02	18.651,02 18.651,02	18.651,02 18.651,02	0,00 0,00	
33190114300000	13º salário	0,00 0,00	0,00 0,00	44.229,47 44.229,47	44.229,47 44.229,47	44.229,47 44.229,47	0,00 0,00	
33190114400000	Férias - abono pecuniário	0,00 0,00	0,00 0,00	22.057,89 22.057,89	22.057,89 22.057,89	22.057,89 22.057,89	0,00 0,00	
33190114600000	Férias - pagamento antecipado	0,00 0,00	0,00 0,00	40.092,34 40.092,34	40.092,34 40.092,34	40.092,34 40.092,34	0,00 0,00	
33190119900000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00 0,00	0,00 0,00	494.892,24 494.892,24	494.892,24 494.892,24	494.892,24 494.892,24	0,00 0,00	
33190130000000	Obrigações patronais	0,00 0,00	0,00 0,00	152.065,86 152.065,86	152.065,86 152.065,86	138.525,08 138.525,08	13.540,78 13.540,78	
33190130200000	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	152.065,86 152.065,86	152.065,86 152.065,86	138.525,08 138.525,08	13.540,78 13.540,78	
33190160000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	1.033,21	1.033,21	1.033,21	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
		0,00	0,00	1.033,21	1.033,21	1.033,21	0,00	
331901644000000	Serviços extraordinários	0,00	0,00	1.033,21	1.033,21	1.033,21	0,00	
		0,00	0,00	1.033,21	1.033,21	1.033,21	0,00	
331909400000000	Indenizações e restituições trabalhista	0,00	0,00	9.676,72	9.676,72	9.676,72	0,00	
		0,00	0,00	9.676,72	9.676,72	9.676,72	0,00	
331909407000000	Indenizações por demissão de servidor ou empregado	0,00	0,00	9.676,72	9.676,72	9.676,72	0,00	
		0,00	0,00	9.676,72	9.676,72	9.676,72	0,00	
331910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	100.000,00	0,00	85.888,66	85.888,66	85.888,66	0,00	14.111,34
		0,00	100.000,00	85.888,66	85.888,66	85.888,66	0,00	
331911300000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	85.888,66	85.888,66	85.888,66	0,00	
		0,00	0,00	85.888,66	85.888,66	85.888,66	0,00	
331911314000000	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	61.391,34	61.391,34	61.391,34	0,00	
		0,00	0,00	61.391,34	61.391,34	61.391,34	0,00	
331911399000000	Outras obrigações patronais	0,00	0,00	24.497,32	24.497,32	24.497,32	0,00	
		0,00	0,00	24.497,32	24.497,32	24.497,32	0,00	
333900000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	492.672,70	479.111,00	474.559,94	4.551,06	207.327,30
		0,00	700.000,00	492.672,70	479.111,00	474.559,94	18.112,76	
333901400000000	Diárias - civil	0,00	0,00	4.147,56	4.147,56	4.147,56	0,00	
		0,00	0,00	4.147,56	4.147,56	4.147,56	0,00	
333901414000000	Diárias no país - civil	0,00	0,00	4.147,56	4.147,56	4.147,56	0,00	
		0,00	0,00	4.147,56	4.147,56	4.147,56	0,00	
333903000000000	Material de consumo	0,00	0,00	42.320,39	41.645,39	41.645,39	0,00	
		0,00	0,00	42.320,39	41.645,39	41.645,39	675,00	
333903001000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	930,29	930,29	930,29	(0,00)	
		0,00	0,00	930,29	930,29	930,29	(0,00)	
333903004000000	Gás engarrafado	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	
		0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	
333903007000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	3.827,90	3.827,90	3.827,90	0,00	
		0,00	0,00	3.827,90	3.827,90	3.827,90	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903011000000	Material químico	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
333903015000000	Material para festividades e homenagens	0,00	0,00	2.183,46	1.508,46	1.508,46	0,00	
		0,00	0,00	2.183,46	1.508,46	1.508,46	675,00	
333903016000000	Material de expediente	0,00	0,00	2.234,42	2.234,42	2.234,42	0,00	
		0,00	0,00	2.234,42	2.234,42	2.234,42	0,00	
333903017000000	Material de processamento de dados	0,00	0,00	7.980,78	7.980,78	7.980,78	0,00	
		0,00	0,00	7.980,78	7.980,78	7.980,78	0,00	
333903019000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	487,73	487,73	487,73	0,00	
		0,00	0,00	487,73	487,73	487,73	0,00	
333903020000000	Material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	133,30	133,30	133,30	0,00	
		0,00	0,00	133,30	133,30	133,30	0,00	
333903021000000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	514,50	514,50	514,50	0,00	
		0,00	0,00	514,50	514,50	514,50	0,00	
333903022000000	Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	4.786,52	4.786,52	4.786,52	0,00	
		0,00	0,00	4.786,52	4.786,52	4.786,52	0,00	
333903024000000	Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	4.581,80	4.581,80	4.581,80	0,00	
		0,00	0,00	4.581,80	4.581,80	4.581,80	0,00	
333903025000000	Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	1.301,50	1.301,50	1.301,50	0,00	
		0,00	0,00	1.301,50	1.301,50	1.301,50	0,00	
333903026000000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	3.013,05	3.013,05	3.013,05	0,00	
		0,00	0,00	3.013,05	3.013,05	3.013,05	0,00	
333903028000000	Material de proteção e segurança	0,00	0,00	14,02	14,02	14,02	0,00	
		0,00	0,00	14,02	14,02	14,02	0,00	
333903031000000	Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	
		0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	
333903039000000	Material para manutenção de veiculos	0,00	0,00	249,75	249,75	249,75	0,00	
		0,00	0,00	249,75	249,75	249,75	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Pág 4 / 8

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903042000000	Ferramentas	0,00	0,00	135,52	135,52	135,52	0,00	
		0,00	0,00	135,52	135,52	135,52	0,00	
333903044000000	Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	
		0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	
333903047000000	Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
333903050000000	Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	
		0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	
333903099000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	49,85	49,85	49,85	0,00	
		0,00	0,00	49,85	49,85	49,85	0,00	
333903100000000	Premiações cult., art., cient., esportivas e outras	0,00	0,00	241,80	241,80	241,80	0,00	
		0,00	0,00	241,80	241,80	241,80	0,00	
333903105000000	Ordens honoríficas	0,00	0,00	241,80	241,80	241,80	0,00	
		0,00	0,00	241,80	241,80	241,80	0,00	
333903200000000	Material de distribuição gratuita	0,00	0,00	4.021,74	4.021,74	4.021,74	0,00	
		0,00	0,00	4.021,74	4.021,74	4.021,74	0,00	
333903203000000	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	2.428,94	2.428,94	2.428,94	0,00	
		0,00	0,00	2.428,94	2.428,94	2.428,94	0,00	
333903299000000	Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	1.592,80	1.592,80	1.592,80	0,00	
		0,00	0,00	1.592,80	1.592,80	1.592,80	0,00	
333903300000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	
		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	
333903305000000	Locação veículo p/locomoção - pessoa jurídica	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	
		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	
333903400000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	89.173,32	89.173,32	89.173,32	0,00	
		0,00	0,00	89.173,32	89.173,32	89.173,32	0,00	
333903401000000	Substituição Mão-de-obra LRF Art. 18 §1º	0,00	0,00	89.173,32	89.173,32	89.173,32	0,00	
		0,00	0,00	89.173,32	89.173,32	89.173,32	0,00	
333903500000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
333903501000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
333903600000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	23.377,95	23.377,95	23.377,95	0,00	
		0,00	0,00	23.377,95	23.377,95	23.377,95	0,00	
333903607000000	Estagiários	0,00	0,00	22.029,95	22.029,95	22.029,95	0,00	
		0,00	0,00	22.029,95	22.029,95	22.029,95	0,00	
333903618000000	Manutenção e conservação equipamentos	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	
		0,00	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	
333903696000000	Outros serviços terceiros pessoa física - pagto antecipado	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	
		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	
333903900000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	284.504,90	271.618,20	267.108,40	4.509,80	
		0,00	0,00	284.504,90	271.618,20	267.108,40	17.396,50	
333903901000000	Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	1.246,57	1.246,57	1.246,57	0,00	
		0,00	0,00	1.246,57	1.246,57	1.246,57	0,00	
333903905000000	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	
		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	
333903908000000	Manutenção de software	0,00	0,00	36.120,49	36.120,49	36.120,49	0,00	
		0,00	0,00	36.120,49	36.120,49	36.120,49	0,00	
333903911000000	Locação de softwares	0,00	0,00	5.045,51	5.045,51	5.045,51	0,00	
		0,00	0,00	5.045,51	5.045,51	5.045,51	0,00	
333903915000000	Limpeza de veículos	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
333903916000000	Manutenção e conservação bens imóveis	0,00	0,00	2.851,20	2.851,20	2.851,20	0,00	
		0,00	0,00	2.851,20	2.851,20	2.851,20	0,00	
333903917000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	7.487,50	7.487,50	7.487,50	0,00	
		0,00	0,00	7.487,50	7.487,50	7.487,50	0,00	
333903919000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	320,25	320,25	320,25	0,00	
		0,00	0,00	320,25	320,25	320,25	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903923000000	Festividades e homenagens	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550,00	
333903925000000	Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00 0,00	0,00 0,00	1.281,94 1.281,94	1.281,94 1.281,94	1.281,94 1.281,94	0,00 0,00	
333903936000000	Multas indedutíveis	0,00 0,00	0,00 0,00	82,94 82,94	82,94 82,94	82,94 82,94	0,00 0,00	
333903937000000	Juros	0,00 0,00	0,00 0,00	8,60 8,60	8,60 8,60	8,60 8,60	0,00 0,00	
333903943000000	Serviços de energia elétrica	0,00 0,00	0,00 0,00	50.648,63 50.648,63	50.648,63 50.648,63	46.219,63 46.219,63	4.429,00 4.429,00	
333903947000000	Serviços de comunicação em geral	0,00 0,00	0,00 0,00	518,60 518,60	434,30 434,30	434,30 434,30	0,00 84,30	
333903952000000	Serviços de reabilitação profissional	0,00 0,00	0,00 0,00	3.196,00 3.196,00	3.196,00 3.196,00	3.196,00 3.196,00	0,00 0,00	
333903957000000	Serviços de processamento de dados	0,00 0,00	0,00 0,00	3.190,00 3.190,00	3.190,00 3.190,00	3.190,00 3.190,00	0,00 0,00	
333903958000000	Serviços de telecomunicações	0,00 0,00	0,00 0,00	6.423,86 6.423,86	6.423,86 6.423,86	6.423,86 6.423,86	0,00 0,00	
333903959000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00 0,00	0,00 0,00	40.870,66 40.870,66	40.870,66 40.870,66	40.870,66 40.870,66	0,00 0,00	
333903963000000	Serviços gráficos e editoriais	0,00 0,00	0,00 0,00	4.363,45 4.363,45	4.363,45 4.363,45	4.363,45 4.363,45	0,00 0,00	
333903965000000	Serviços de apoio ao ensino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
333903969000000	Seguros em geral	0,00 0,00	0,00 0,00	4.567,18 4.567,18	4.567,18 4.567,18	4.567,18 4.567,18	0,00 0,00	
333903977000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00 0,00	0,00 0,00	9.246,14 9.246,14	9.246,14 9.246,14	9.246,14 9.246,14	0,00 0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903979000000	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	0,00 0,00	0,00 0,00	8.749,92 8.749,92	8.749,92 8.749,92	8.749,92 8.749,92	0,00 0,00	
333903981000000	Serviços bancários	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50	49,50 49,50	49,50 49,50	0,00 0,00	
333903983000000	Serviços cópias e reprodução de documentos	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	
333903988000000	Serviços de publicidade e propaganda	0,00 0,00	0,00 0,00	70.688,00 70.688,00	58.435,60 58.435,60	58.435,60 58.435,60	0,00 12.252,40	
333903990000000	Serviços de publicidade legal	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
333903995000000	Manut. e conserv.de equip de processamento de dados	0,00 0,00	0,00 0,00	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	0,00 0,00	
333903997000000	Despesas de teleprocessamento	0,00 0,00	0,00 0,00	22.259,16 22.259,16	22.259,16 22.259,16	22.259,16 22.259,16	0,00 0,00	
333903999000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	1.178,80 1.178,80	1.178,80 1.178,80	1.098,00 1.098,00	80,80 80,80	
333904600000000	Auxílio-alimentação	0,00 0,00	0,00 0,00	29.620,50 29.620,50	29.620,50 29.620,50	29.620,50 29.620,50	0,00 0,00	
333904601000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00 0,00	0,00 0,00	29.620,50 29.620,50	29.620,50 29.620,50	29.620,50 29.620,50	0,00 0,00	
333904700000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00 0,00	0,00 0,00	524,54 524,54	524,54 524,54	483,28 483,28	41,26 41,26	
333904710000000	Taxas	0,00 0,00	0,00 0,00	74,20 74,20	74,20 74,20	74,20 74,20	0,00 0,00	
333904718000000	Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros - pessoa física	0,00 0,00	0,00 0,00	114,01 114,01	114,01 114,01	114,01 114,01	0,00 0,00	
333904722000000	Contribuição custeio iluminacao pública - COSIP	0,00 0,00	0,00 0,00	336,33 336,33	336,33 336,33	295,07 295,07	41,26 41,26	
333910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre	10.000,00	0,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	8.705,12

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária  
Consolidação Geral da Despesa  
LOA: 2016 Impressão por: Elemento  
Período de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
	órgaos	0,00	10.000,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	
333913900000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	
		0,00	0,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	
333913944000000	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	
		0,00	0,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	
344900000000000	Aplicacoes diretas	150.000,00	0,00	24.545,07	24.545,07	24.545,07	0,00	125.454,93
		0,00	150.000,00	24.545,07	24.545,07	24.545,07	0,00	
344905200000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	24.545,07	24.545,07	24.545,07	0,00	
		0,00	0,00	24.545,07	24.545,07	24.545,07	0,00	
344905212000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	
		0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	
344905233000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	
		0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	
344905234000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	1.586,70	1.586,70	1.586,70	0,00	
		0,00	0,00	1.586,70	1.586,70	1.586,70	0,00	
344905235000000	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	18.458,94	18.458,94	18.458,94	0,00	
		0,00	0,00	18.458,94	18.458,94	18.458,94	0,00	
344905239000000	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	1.219,43	1.219,43	1.219,43	0,00	
		0,00	0,00	1.219,43	1.219,43	1.219,43	0,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.627,90</b>	<b>1.900.066,20</b>	<b>1.881.974,36</b>	<b>18.091,84</b>	<b>546.372,10</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.913.627,90</b>	<b>1.900.066,20</b>	<b>1.881.974,36</b>	<b>31.653,54</b>	

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI  
PRESIDENTE

JOEL RICARDO RAITER  
CONTADOR  
CRC: 028007/0-2/SC