

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2017 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	
30000000000000	Despesa orçamentária	3.359.000,00 800.000,00	0,00 2.559.000,00	2.351.643,68 2.351.643,68	2.252.758,18 2.252.758,18	2.216.720,50 2.216.720,50	36.037,68 134.923,18	207.356,32
33000000000000	Despesas correntes	2.904.000,00 455.000,00	0,00 2.449.000,00	2.251.374,26 2.251.374,26	2.208.567,58 2.208.567,58	2.172.529,90 2.172.529,90	36.037,68 78.844,36	197.625,74
33100000000000	Pessoal e encargos sociais	2.024.000,00 430.000,00	0,00 1.594.000,00	1.498.944,74 1.498.944,74	1.498.944,74 1.498.944,74	1.484.717,23 1.484.717,23	14.227,51 14.227,51	95.055,26
33190000000000	Aplicações diretas	1.889.000,00 400.000,00	0,00 1.489.000,00	1.415.719,32 1.415.719,32	1.415.719,32 1.415.719,32	1.401.491,81 1.401.491,81	14.227,51 14.227,51	73.280,68
33190050000000	Outros benefícios previdenciários	0,00 0,00	0,00 0,00	21.703,32 21.703,32	21.703,32 21.703,32	21.703,32 21.703,32	0,00 0,00	
33190055100000	Auxílio doença	0,00 0,00	0,00 0,00	21.703,32 21.703,32	21.703,32 21.703,32	21.703,32 21.703,32	0,00 0,00	
33190110000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00 0,00	0,00 0,00	1.216.344,10 1.216.344,10	1.216.344,10 1.216.344,10	1.216.344,10 1.216.344,10	0,00 0,00	
33190110100000	Vencimentos e salários	0,00 0,00	0,00 0,00	510.806,00 510.806,00	510.806,00 510.806,00	510.806,00 510.806,00	0,00 0,00	
33190110500000	Incorporações	0,00 0,00	0,00 0,00	37.567,72 37.567,72	37.567,72 37.567,72	37.567,72 37.567,72	0,00 0,00	
33190113300000	Gratificação por exercício de funções	0,00 0,00	0,00 0,00	13.542,50 13.542,50	13.542,50 13.542,50	13.542,50 13.542,50	0,00 0,00	
33190113700000	Gratificação por tempo de serviço	0,00 0,00	0,00 0,00	21.198,31 21.198,31	21.198,31 21.198,31	21.198,31 21.198,31	0,00 0,00	
33190114200000	Férias indenizadas	0,00 0,00	0,00 0,00	37.249,73 37.249,73	37.249,73 37.249,73	37.249,73 37.249,73	0,00 0,00	
33190114300000	13º salário	0,00 0,00	0,00 0,00	52.077,84 52.077,84	52.077,84 52.077,84	52.077,84 52.077,84	0,00 0,00	
33190114400000	Férias - abono pecuniário	0,00 0,00	0,00 0,00	17.601,66 17.601,66	17.601,66 17.601,66	17.601,66 17.601,66	0,00 0,00	
33190114600000	Férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	31.408,10	31.408,10	31.408,10	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2017 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	31.408,10	31.408,10	31.408,10	0,00	
331901199000000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	494.892,24	494.892,24	494.892,24	0,00	
		0,00	0,00	494.892,24	494.892,24	494.892,24	0,00	
331901300000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	177.299,00	177.299,00	163.071,49	14.227,51	
		0,00	0,00	177.299,00	177.299,00	163.071,49	14.227,51	
331901302000000	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	177.299,00	177.299,00	163.071,49	14.227,51	
		0,00	0,00	177.299,00	177.299,00	163.071,49	14.227,51	
331901600000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	335,90	335,90	335,90	0,00	
		0,00	0,00	335,90	335,90	335,90	0,00	
331901644000000	Serviços extraordinários	0,00	0,00	335,90	335,90	335,90	0,00	
		0,00	0,00	335,90	335,90	335,90	0,00	
331903900000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica(ver Anexo Iii)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331903988000000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331904700000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	
		0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	
331904718000000	Contribuição Previdenciária sobre Serviços de Terceiros - Pf	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	
		0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	
331910000000000	Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos	135.000,00	0,00	83.225,42	83.225,42	83.225,42	0,00	
		30.000,00	105.000,00	83.225,42	83.225,42	83.225,42	0,00	21.774,58
331911300000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	83.225,42	83.225,42	83.225,42	0,00	
		0,00	0,00	83.225,42	83.225,42	83.225,42	0,00	
331911314000000	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	52.337,68	52.337,68	52.337,68	0,00	
		0,00	0,00	52.337,68	52.337,68	52.337,68	0,00	
331911399000000	Outras obrigações patronais	0,00	0,00	30.887,74	30.887,74	30.887,74	0,00	
		0,00	0,00	30.887,74	30.887,74	30.887,74	0,00	
331913900000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica(ver Anexo Iii)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2017 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	
331913944000000	Serviços de Água e Esgoto	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
333000000000000	Outras despesas correntes	880.000,00 25.000,00	0,00 855.000,00	752.429,52 752.429,52	709.622,84 709.622,84	687.812,67 687.812,67	21.810,17 64.616,85	102.570,48
333900000000000	Aplicações diretas	850.000,00 0,00	0,00 850.000,00	750.952,12 750.952,12	708.145,44 708.145,44	686.424,17 686.424,17	21.721,27 64.527,95	99.047,88
333901400000000	Diárias - civil	0,00 0,00	0,00 0,00	6.872,06 6.872,06	6.872,06 6.872,06	6.872,06 6.872,06	0,00 0,00	
333901414000000	Diárias no país - civil	0,00 0,00	0,00 0,00	6.872,06 6.872,06	6.872,06 6.872,06	6.872,06 6.872,06	0,00 0,00	
333903000000000	Material de consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	61.195,06 61.195,06	56.565,06 56.565,06	56.565,06 56.565,06	0,00 4.630,00	
333903001000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.434,01 1.434,01	1.434,01 1.434,01	1.434,01 1.434,01	0,00 0,00	
333903004000000	Gás engarrafado	0,00 0,00	0,00 0,00	407,00 407,00	407,00 407,00	407,00 407,00	0,00 0,00	
333903007000000	Gêneros de alimentação	0,00 0,00	0,00 0,00	5.717,92 5.717,92	5.717,92 5.717,92	5.717,92 5.717,92	0,00 0,00	
333903011000000	Material químico	0,00 0,00	0,00 0,00	2.753,00 2.753,00	2.753,00 2.753,00	2.753,00 2.753,00	0,00 0,00	
333903015000000	Material para festividades e homenagens	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	
333903016000000	Material de expediente	0,00 0,00	0,00 0,00	3.407,25 3.407,25	3.407,25 3.407,25	3.407,25 3.407,25	0,00 0,00	
333903017000000	Material de processamento de dados	0,00 0,00	0,00 0,00	10.293,80 10.293,80	10.063,80 10.063,80	10.063,80 10.063,80	0,00 230,00	
333903019000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00 0,00	0,00 0,00	23,23 23,23	23,23 23,23	23,23 23,23	0,00 0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2017 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	
33390302000000	Material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	127,18	127,18	127,18	0,00	
		0,00	0,00	127,18	127,18	127,18	0,00	
33390302100000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	2.348,38	2.348,38	2.348,38	0,00	
		0,00	0,00	2.348,38	2.348,38	2.348,38	0,00	
33390302200000	Material limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	4.983,62	4.983,62	4.983,62	0,00	
		0,00	0,00	4.983,62	4.983,62	4.983,62	0,00	
33390302300000	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	
		0,00	0,00	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	
33390302400000	Material para manutenção bens imóveis	0,00	0,00	1.384,69	1.384,69	1.384,69	0,00	
		0,00	0,00	1.384,69	1.384,69	1.384,69	0,00	
33390302500000	Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	0,00	
		0,00	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	0,00	
33390302600000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	4.261,76	4.261,76	4.261,76	0,00	
		0,00	0,00	4.261,76	4.261,76	4.261,76	0,00	
33390303900000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	224,92	224,92	224,92	0,00	
		0,00	0,00	224,92	224,92	224,92	0,00	
33390304400000	Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	2.337,15	2.337,15	2.337,15	0,00	
		0,00	0,00	2.337,15	2.337,15	2.337,15	0,00	
33390304700000	Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	13.630,00	9.230,00	9.230,00	0,00	
		0,00	0,00	13.630,00	9.230,00	9.230,00	4.400,00	
33390305000000	Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
33390309900000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	35,65	35,65	35,65	0,00	
		0,00	0,00	35,65	35,65	35,65	0,00	
33390320000000	Material de distribuição gratuita	0,00	0,00	6.492,49	6.492,49	6.492,49	0,00	
		0,00	0,00	6.492,49	6.492,49	6.492,49	0,00	
33390320300000	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	3.771,49	3.771,49	3.771,49	0,00	
		0,00	0,00	3.771,49	3.771,49	3.771,49	0,00	
33390329900000	Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	0,00	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2017 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 5 / 9

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	2.721,00	2.721,00	2.721,00	0,00	
33390330000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
33390330500000	Locação veículo p/locomoção - pessoa jurídica	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
33390340000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	94.414,32	94.414,32	87.726,64	6.687,68	
		0,00	0,00	94.414,32	94.414,32	87.726,64	6.687,68	
33390340100000	Substituição Mão-de-obra LRF Art. 18 §1º	0,00	0,00	94.414,32	94.414,32	87.726,64	6.687,68	
		0,00	0,00	94.414,32	94.414,32	87.726,64	6.687,68	
33390360000000	Outros serviços terceiros - pessoa física	0,00	0,00	26.931,26	26.931,26	26.931,26	0,00	
		0,00	0,00	26.931,26	26.931,26	26.931,26	0,00	
33390360700000	Estagiários	0,00	0,00	25.414,75	25.414,75	25.414,75	0,00	
		0,00	0,00	25.414,75	25.414,75	25.414,75	0,00	
33390361800000	Manutenção e conservação equipamentos	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	
		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	
33390369600000	Outros serviços terceiros pessoa física - pagto antecipado	0,00	0,00	1.331,51	1.331,51	1.331,51	0,00	
		0,00	0,00	1.331,51	1.331,51	1.331,51	0,00	
33390390000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	506.824,61	468.647,93	453.658,32	14.989,61	
		0,00	0,00	506.824,61	468.647,93	453.658,32	53.166,29	
33390390100000	Assinatura de periódicos e anuidades	0,00	0,00	1.453,90	1.453,90	1.453,90	0,00	
		0,00	0,00	1.453,90	1.453,90	1.453,90	0,00	
33390390500000	Servicos técnicos profissionais	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
		0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
33390390800000	Manutenção de software	0,00	0,00	40.567,19	40.567,19	37.471,04	3.096,15	
		0,00	0,00	40.567,19	40.567,19	37.471,04	3.096,15	
33390391100000	Locação de softwares	0,00	0,00	4.093,80	4.093,80	3.767,08	326,72	
		0,00	0,00	4.093,80	4.093,80	3.767,08	326,72	
33390391500000	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	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2017 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	
333903916000000	Manutenção e conservação bens imóveis	0,00 0,00	0,00 0,00	2.941,25 2.941,25	2.941,25 2.941,25	2.941,25 2.941,25	0,00 0,00	
333903917000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00 0,00	0,00 0,00	3.004,00 3.004,00	3.004,00 3.004,00	3.004,00 3.004,00	0,00 0,00	
333903919000000	Manutenção e conservação de veiculos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.545,60 1.545,60	1.545,60 1.545,60	1.545,60 1.545,60	0,00 0,00	
333903920000000	Manutenção e conservação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00 0,00	0,00 0,00	3.271,50 3.271,50	3.271,50 3.271,50	3.271,50 3.271,50	0,00 0,00	
333903925000000	Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00 0,00	0,00 0,00	14.213,34 14.213,34	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 13.563,34	
333903936000000	Multas indedutíveis	0,00 0,00	0,00 0,00	62,38 62,38	62,38 62,38	62,38 62,38	0,00 0,00	
333903937000000	Juros	0,00 0,00	0,00 0,00	19,50 19,50	19,50 19,50	19,50 19,50	0,00 0,00	
333903943000000	Serviços de energia elétrica	0,00 0,00	0,00 0,00	51.933,03 51.933,03	51.933,03 51.933,03	46.482,08 46.482,08	5.450,95 5.450,95	
333903944000000	Serviços de água e esgoto	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
333903947000000	Serviços de comunicação em geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.011,86 1.011,86	903,97 903,97	903,97 903,97	0,00 107,89	
333903948000000	Serviços de seleção e treinamento	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	
333903952000000	Serviços de reabilitação profissional	0,00 0,00	0,00 0,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	3.450,00 3.450,00	0,00 0,00	
333903958000000	Serviços de telecomunicações	0,00 0,00	0,00 0,00	6.536,88 6.536,88	6.536,88 6.536,88	6.536,88 6.536,88	0,00 0,00	
333903959000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00 0,00	0,00 0,00	55.925,44 55.925,44	55.925,44 55.925,44	53.731,90 53.731,90	2.193,54 2.193,54	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2017 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	
333903963000000	Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	855,62	855,62	855,62	0,00	
		0,00	0,00	855,62	855,62	855,62	0,00	
333903969000000	Seguros em geral	0,00	0,00	4.465,74	4.465,74	4.465,74	0,00	
		0,00	0,00	4.465,74	4.465,74	4.465,74	0,00	
333903977000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	9.796,38	9.796,38	8.996,14	800,24	
		0,00	0,00	9.796,38	9.796,38	8.996,14	800,24	
333903978000000	Limpeza e conservação	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	
		0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	
333903979000000	Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	5.800,00	5.140,00	5.140,00	0,00	
		0,00	0,00	5.800,00	5.140,00	5.140,00	660,00	
333903981000000	Serviços bancários	0,00	0,00	513,21	513,21	513,21	0,00	
		0,00	0,00	513,21	513,21	513,21	0,00	
333903983000000	Serviços cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00	
		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00	
333903988000000	Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	250.161,66	226.316,21	225.516,21	800,00	
		0,00	0,00	250.161,66	226.316,21	225.516,21	24.645,45	
333903990000000	Serviços de publicidade legal	0,00	0,00	252,80	252,80	252,80	0,00	
		0,00	0,00	252,80	252,80	252,80	0,00	
333903995000000	Manut. e conserv.de equip de processamento de dados	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	
		0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	
333903997000000	Despesas de teleprocessamento	0,00	0,00	25.269,28	25.269,28	23.239,27	2.030,01	
		0,00	0,00	25.269,28	25.269,28	23.239,27	2.030,01	
333903999000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	1.415,25	1.415,25	1.323,25	92,00	
		0,00	0,00	1.415,25	1.415,25	1.323,25	92,00	
333904600000000	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	40.483,00	40.483,00	40.483,00	0,00	
		0,00	0,00	40.483,00	40.483,00	40.483,00	0,00	
333904601000000	Auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	0,00	40.483,00	40.483,00	40.483,00	0,00	
		0,00	0,00	40.483,00	40.483,00	40.483,00	0,00	
333904700000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	359,32	359,32	315,34	43,98	

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2017 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	359,32	359,32	315,34	43,98	
333904722000000	Contribuição custeio iluminacao pública - COSIP	0,00	0,00	359,32	359,32	315,34	43,98	
		0,00	0,00	359,32	359,32	315,34	43,98	
333910000000000	Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos	30.000,00	0,00	1.477,40	1.477,40	1.388,50	88,90	3.522,60
		25.000,00	5.000,00	1.477,40	1.477,40	1.388,50	88,90	
333913900000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40	1.388,50	88,90	
		0,00	0,00	1.477,40	1.477,40	1.388,50	88,90	
333913944000000	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40	1.388,50	88,90	
		0,00	0,00	1.477,40	1.477,40	1.388,50	88,90	
340000000000000	Despesas de capital	455.000,00	0,00	100.269,42	44.190,60	44.190,60	0,00	9.730,58
		345.000,00	110.000,00	100.269,42	44.190,60	44.190,60	56.078,82	
344000000000000	Investimentos	455.000,00	0,00	100.269,42	44.190,60	44.190,60	0,00	9.730,58
		345.000,00	110.000,00	100.269,42	44.190,60	44.190,60	56.078,82	
344900000000000	Aplicacoes diretas	455.000,00	0,00	100.269,42	44.190,60	44.190,60	0,00	9.730,58
		345.000,00	110.000,00	100.269,42	44.190,60	44.190,60	56.078,82	
344905100000000	Obras e instalações	0,00	0,00	53.778,82	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	53.778,82	0,00	0,00	53.778,82	
344905192000000	Instalações incorporações ou inerentes imóvel	0,00	0,00	53.778,82	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	53.778,82	0,00	0,00	53.778,82	
344905200000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	46.490,60	44.190,60	44.190,60	0,00	
		0,00	0,00	46.490,60	44.190,60	44.190,60	2.300,00	
344905206000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	
		0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	
344905212000000	Aparelhos e utensilios domésticos	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	
		0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	
344905218000000	Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	
		0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	
344905230000000	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	
		0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	



TIMBO CAMARA DE VEREADORES

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2017 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

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	
344905233000000	Equipamentos para áudio,vídeo e foto	0,00 0,00	0,00 0,00	5.739,00 5.739,00	5.739,00 5.739,00	5.739,00 5.739,00	0,00 0,00	
344905235000000	Equipamentos de processamento de dados	0,00 0,00	0,00 0,00	28.991,60 28.991,60	26.691,60 26.691,60	26.691,60 26.691,60	0,00 2.300,00	
344905242000000	Mobiliário em geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.392,00 5.392,00	5.392,00 5.392,00	5.392,00 5.392,00	0,00 0,00	
Total Geral:		3.359.000,00 800.000,00	0,00 2.559.000,00	2.351.643,68 2.351.643,68	2.252.758,18 2.252.758,18	2.216.720,50 2.216.720,50	36.037,68 134.923,18	207.356,32

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
PRESIDENTE

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