



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**

CNPJ: 01619852000124  
Rua das Adalias - 0000000 - Centro  
Telefone: 06635251553

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/01/2013 até 30/06/2013

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                       | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                  | Credor                      | Processo    | Valor      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL                       |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO                              |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 11/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 21/01/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 11.639,28  |
| 112/2013 - 1                                                 | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/06/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 3.430,33   |
| 113/2013 - 1                                                 | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/06/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 2.215,26   |
| 27/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/02/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 4.886,79   |
| 56/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/03/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 4.886,79   |
| 74/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 19/04/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 2.961,97   |
| 75/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 19/04/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 1.924,82   |
| 94/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/05/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 2.961,97   |
| 95/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/05/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO SECR     |             | 1.924,82   |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 36.832,03  |
| 19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO                           |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 10/2013 - 1                                                  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 21/01/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO VERE     |             | 21.040,00  |
| 111/2013 - 1                                                 | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/06/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO VERE     |             | 27.790,00  |
| 26/2013 - 1                                                  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/02/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO VERE     |             | 27.790,00  |
| 55/2013 - 1                                                  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/03/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO VERE     |             | 27.790,00  |
| 73/2013 - 1                                                  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 19/04/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO VERE     |             | 27.790,00  |
| 93/2013 - 1                                                  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/05/2013            | FOLHA DE PAGAMENTO VERE     |             | 27.790,00  |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 159.990,00 |
| Total Anulado Orçamentário:                                  |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                             |             | 0,00       |
| Total Orçamentário:                                          |       |      | 196.822,03                           | Total Restos:         |                             |             | 0,00       |
| Total Anulado Elemento:                                      |       |      |                                      |                       |                             |             | 0,00       |
| Total Elemento:                                              |       |      |                                      |                       |                             |             | 196.822,03 |
| 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS                          |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS               |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 101/2013 - 1                                                 | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 5/06/2013             | INSS                        |             | 6.660,86   |
| 12/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/01/2013            | INSS                        |             | 6.759,60   |
| 38/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/02/2013            | INSS                        |             | 9.984,33   |
| 68/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 10/04/2013            | INSS                        |             | 6.660,86   |
| 81/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 7/05/2013             | INSS                        |             | 6.660,86   |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 36.726,51  |
| Total Anulado Orçamentário:                                  |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                             |             | 0,00       |
| Total Orçamentário:                                          |       |      | 36.726,51                            | Total Restos:         |                             |             | 0,00       |
| Total Anulado Elemento:                                      |       |      |                                      |                       |                             |             | 0,00       |
| Total Elemento:                                              |       |      |                                      |                       |                             |             | 36.726,51  |
| 319113010000 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS                   |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 1 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS                              |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 114/2013 - 1                                                 | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319113010000 | 20/06/2013            | PREVCAR FUNDO MUN DE PRI    |             | 193,71     |
| 13/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319113010000 | 30/01/2013            | PREVCAR FUNDO MUN DE PRI    |             | 358,58     |
| 57/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319113010000 | 20/03/2013            | PREVCAR FUNDO MUN DE PRI    |             | 179,29     |
| 76/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319113010000 | 19/04/2013            | PREVCAR FUNDO MUN DE PRI    |             | 179,29     |
| 96/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319113010000 | 20/05/2013            | PREVCAR FUNDO MUN DE PRI    |             | 179,29     |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 1.090,16   |
| Total Anulado Orçamentário:                                  |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                             |             | 0,00       |
| Total Orçamentário:                                          |       |      | 1.090,16                             | Total Restos:         |                             |             | 0,00       |
| Total Anulado Elemento:                                      |       |      |                                      |                       |                             |             | 0,00       |
| Total Elemento:                                              |       |      |                                      |                       |                             |             | 1.090,16   |
| 339014000000 - DIARIAS - CIVIL                               |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 44/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 5/03/2013             | ELIANE ROQUE LELES GEHAR    | 000001/2013 | 750,00     |
| 91/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/05/2013             | ELIANE ROQUE LELES GEHAR    | 000004/2013 | 150,00     |
| 45/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 5/03/2013             | MARIA AUGUSTA NARDO         | 000002/2013 | 750,00     |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 1.650,00   |
| 2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                       |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 47/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 11/03/2013            | JOSE ALCIDES LINJARDI       | 000003/2013 | 1.400,00   |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 1.400,00   |
| Total Anulado Orçamentário:                                  |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                             |             | 0,00       |
| Total Orçamentário:                                          |       |      | 3.050,00                             | Total Restos:         |                             |             | 0,00       |
| Total Anulado Elemento:                                      |       |      |                                      |                       |                             |             | 0,00       |
| Total Elemento:                                              |       |      |                                      |                       |                             |             | 3.050,00   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                           |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                 |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 54/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 2/04/2013             | CRISCAR COMERCIO DE COMI    |             | 77,00      |
| 92/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 20/05/2013            | CRISCAR COMERCIO DE COMI    |             | 181,25     |
| 117/2013 - 1                                                 | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 20/06/2013            | SANTA HELENA COMBUSTIVEI    |             | 105,00     |
| 53/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 2/04/2013             | SANTA HELENA COMBUSTIVEI    |             | 103,79     |
| 9/2013 - 1                                                   | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 30/01/2013            | SANTA HELENA COMBUSTIVEI    |             | 62,00      |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 529,04     |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 28/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 26/02/2013            | JESUINO F. DA SILVA COMERC  |             | 82,00      |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 82,00      |
| 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                              |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 25/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 25/02/2013            | COMERCIAL CARLINDA DE ALI   |             | 118,07     |
| 77/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 22/04/2013            | COMERCIAL CARLINDA DE ALI   |             | 702,54     |
| 116/2013 - 1                                                 | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 20/06/2013            | J. C. DE OLIVEIRA MERCEARIA |             | 187,57     |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 1.008,18   |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                |       |      |                                      |                       |                             |             |            |
| 98/2013 - 1                                                  | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 23/05/2013            | VIDRACARIA ALTA FLORESTA    |             | 437,00     |
| Total do Subelemento:                                        |       |      |                                      |                       |                             |             | 437,00     |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**

CNPJ: 01619852000124  
Rua das Adalias - 0000000 - Centro  
Telefone: 06635251553

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/01/2013 até 30/06/2013

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                  | Credor                     | Processo              | Valor                   |      |           |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------|
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                              |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 99/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 23/05/2013            | CAMILA ELETRO-ELETRONICO   |                       | 576,40                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 576,40                  |      |           |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 58/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 19/04/2013            | AMAZONIA COM DE EQUIP CO   |                       | 278,00                  |      |           |
| 41/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 12/03/2013            | CLEONICE MARIA DE SOUZA E  |                       | 70,00                   |      |           |
| 24/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 19/02/2013            | CMC COMERCIAL DE MATERIA   |                       | 2.163,10                |      |           |
| 69/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 19/04/2013            | CMC COMERCIAL DE MATERIA   |                       | 217,00                  |      |           |
| 72/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 18/04/2013            | EMPRESA BRASILEIRA DE COF  |                       | 200,00                  |      |           |
| 40/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 5/03/2013             | RONALDO VIEIRA DE SOUZA -  |                       | 390,00                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 3.318,10                |      |           |
| Total Anulado Orçamentário:                                      |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                            | 0,00                  | Total Anulado Elemento: | 0,00 |           |
| Total Orçamentário:                                              |       |      | 5.950,72                             | Total Restos:         |                            | 0,00                  | Total Elemento:         |      | 5.950,72  |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 1 - PASSAGENS PARA O PAIS                                        |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 39/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 7    | 01.001.01.031.0001.2001.339033000000 | 4/03/2013             | TRANSPORTES SATELITE LTD   |                       | 616,60                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 616,60                  |      |           |
| Total Anulado Orçamentário:                                      |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                            | 0,00                  | Total Anulado Elemento: | 0,00 |           |
| Total Orçamentário:                                              |       |      | 616,60                               | Total Restos:         |                            | 0,00                  | Total Elemento:         |      | 616,60    |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 1 - CONSULTORIA TECNICA                                          |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 59/2013 - 1                                                      | 2-GLO | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 1/04/2013             | PARDAL ASSESSORIA E SERVI  |                       | 3.500,00                |      |           |
| 59/2013 - 2                                                      | 2-GLO | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 30/04/2013            | PARDAL ASSESSORIA E SERVI  |                       | 3.500,00                |      |           |
| 59/2013 - 3                                                      | 2-GLO | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 29/05/2013            | PARDAL ASSESSORIA E SERVI  |                       | 3.500,00                |      |           |
| 59/2013 - 4                                                      | 2-GLO | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 28/06/2013            | PARDAL ASSESSORIA E SERVI  |                       | 3.500,00                |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 14.000,00               |      |           |
| 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                              |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 1/2013 - 1                                                       | 2-GLO | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 21/01/2013            | PARDAL ASSESSORIA E SERVI  |                       | 3.500,00                |      |           |
| 1/2013 - 2                                                       | 2-GLO | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 22/02/2013            | PARDAL ASSESSORIA E SERVI  |                       | 3.500,00                |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 7.000,00                |      |           |
| Total Anulado Orçamentário:                                      |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos: |                            | 0,00                  | Total Anulado Elemento: | 0,00 |           |
| Total Orçamentário:                                              |       |      | 21.000,00                            | Total Restos:         |                            | 0,00                  | Total Elemento:         |      | 21.000,00 |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 52/2013 - 1                                                      | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 10/04/2013            | WF CONTABILIDADE E ASSES   |                       | 600,00                  |      |           |
| 52/2013 - 2                                                      | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 3/05/2013             | WF CONTABILIDADE E ASSES   |                       | 600,00                  |      |           |
| 52/2013 - 3                                                      | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 5/06/2013             | WF CONTABILIDADE E ASSES   |                       | 600,00                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 1.800,00                |      |           |
| 11 - LOCACAO DE SOFTWARES                                        |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 3/2013 - 1                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 21/01/2013            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTD, |                       | 2.000,00                |      |           |
| 3/2013 - 2                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/02/2013            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTD, |                       | 2.000,00                |      |           |
| 3/2013 - 3                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/03/2013            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTD, |                       | 2.000,00                |      |           |
| 79/2013 - 1                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/04/2013            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTD, |                       | 2.000,00                |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 8.000,00                |      |           |
| 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                    |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 43/2013 - 1                                                      | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 4/04/2013             | LORIVAL OLIVEIRA DA SILVA  |                       | 2.000,00                |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 2.000,00                |      |           |
| 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 97/2013 - 1                                                      | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/05/2013            | VALDEIR SCHIMITT 581217731 |                       | 440,00                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 440,00                  |      |           |
| 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 46/2013 - 1                                                      | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 12/03/2013            | J DE MACEDO GUIMARAES - M  |                       | 350,00                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 350,00                  |      |           |
| 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 4/2013 - 1                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 21/01/2013            | ENERGISA MATO GROSSO - DI  |                       | 320,45                  |      |           |
| 4/2013 - 2                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/02/2013            | ENERGISA MATO GROSSO - DI  |                       | 232,52                  |      |           |
| 4/2013 - 3                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/03/2013            | ENERGISA MATO GROSSO - DI  |                       | 224,67                  |      |           |
| 4/2013 - 4                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/04/2013            | ENERGISA MATO GROSSO - DI  |                       | 374,38                  |      |           |
| 4/2013 - 5                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/05/2013            | ENERGISA MATO GROSSO - DI  |                       | 506,45                  |      |           |
| 4/2013 - 6                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013            | ENERGISA MATO GROSSO - DI  |                       | 399,98                  |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 2.058,45                |      |           |
| 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                   |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 14/2013 - 1                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 15/02/2013            | AGUAS DE CARLINDA          |                       | 46,32                   |      |           |
| 14/2013 - 2                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 12/03/2013            | AGUAS DE CARLINDA          |                       | 45,30                   |      |           |
| 14/2013 - 3                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 10/04/2013            | AGUAS DE CARLINDA          |                       | 45,30                   |      |           |
| 14/2013 - 4                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/04/2013            | AGUAS DE CARLINDA          |                       | 45,30                   |      |           |
| 14/2013 - 5                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 5/06/2013             | AGUAS DE CARLINDA          |                       | 45,30                   |      |           |
| 14/2013 - 6                                                      | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 21/06/2013            | AGUAS DE CARLINDA          |                       | 45,30                   |      |           |
|                                                                  |       |      |                                      |                       |                            | Total do Subelemento: | 272,82                  |      |           |
| 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                            |       |      |                                      |                       |                            |                       |                         |      |           |
| 5/2013 - 1                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 21/01/2013            | 14 BRASIL TELECOM CELULAF  |                       | 267,38                  |      |           |
| 5/2013 - 2                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/02/2013            | 14 BRASIL TELECOM CELULAF  |                       | 200,65                  |      |           |
| 5/2013 - 3                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/03/2013            | 14 BRASIL TELECOM CELULAF  |                       | 208,44                  |      |           |
| 5/2013 - 4                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/04/2013            | 14 BRASIL TELECOM CELULAF  |                       | 224,17                  |      |           |
| 5/2013 - 5                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/05/2013            | 14 BRASIL TELECOM CELULAF  |                       | 206,43                  |      |           |
| 5/2013 - 6                                                       | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013            | 14 BRASIL TELECOM CELULAF  |                       | 247,15                  |      |           |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**

CNPJ: 01619852000124  
Rua das Adalias - 0000000 - Centro  
Telefone: 06635251553

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/01/2013 até 30/06/2013

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                       | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor           | Processo | Valor           |
|------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
| 23/2013 - 1                  | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/02/2013 | EVERALDO MARQUES |          | 500,00          |
| 23/2013 - 2                  | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/03/2013 | EVERALDO MARQUES |          | 500,00          |
| 23/2013 - 3                  | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/04/2013 | EVERALDO MARQUES |          | 500,00          |
| 23/2013 - 4                  | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/05/2013 | EVERALDO MARQUES |          | 500,00          |
| 23/2013 - 5                  | 2-GLO | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013 | EVERALDO MARQUES |          | 500,00          |
| 6/2013 - 1                   | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 21/01/2013 | OI S.A           |          | 90,39           |
| 6/2013 - 2                   | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 26/02/2013 | OI S.A           |          | 188,53          |
| 6/2013 - 3                   | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 25/03/2013 | OI S.A           |          | 212,19          |
| 6/2013 - 4                   | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/04/2013 | OI S.A           |          | 205,34          |
| 6/2013 - 5                   | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/05/2013 | OI S.A           |          | 189,34          |
| 6/2013 - 6                   | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013 | OI S.A           |          | 185,69          |
| <b>Total do Subelemento:</b> |       |      |                                      |            |                  |          | <b>4.925,70</b> |

**49 - PRODUCOES JORNALISTICAS**

|                              |       |    |                                      |            |                    |  |                 |
|------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|--------------------|--|-----------------|
| 7/2013 - 1                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/01/2013 | JORNAL G N LTDA ME |  | 500,00          |
| 7/2013 - 2                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/02/2013 | JORNAL G N LTDA ME |  | 500,00          |
| 7/2013 - 3                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 21/03/2013 | JORNAL G N LTDA ME |  | 500,00          |
| 7/2013 - 4                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/04/2013 | JORNAL G N LTDA ME |  | 500,00          |
| 7/2013 - 5                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/05/2013 | JORNAL G N LTDA ME |  | 500,00          |
| 7/2013 - 6                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013 | JORNAL G N LTDA ME |  | 500,00          |
| <b>Total do Subelemento:</b> |       |    |                                      |            |                    |  | <b>3.000,00</b> |

**59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**

|                              |       |    |                                      |            |                          |  |                 |
|------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|--------------------------|--|-----------------|
| 119/2013 - 1                 | 1-ORD | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 25/06/2013 | MADALENA MACEDO DE MIRAI |  | 3.168,00        |
| <b>Total do Subelemento:</b> |       |    |                                      |            |                          |  | <b>3.168,00</b> |

**99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA**

|                              |       |    |                                      |            |                           |  |                 |
|------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------|--|-----------------|
| 42/2013 - 1                  | 1-ORD | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 12/03/2013 | CLEONICE MARIA DE SOUZA E |  | 130,00          |
| 115/2013 - 1                 | 1-ORD | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013 | DEPARTAMENTO ESTADUAL D   |  | 205,25          |
| 2/2013 - 1                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/01/2013 | INVIOVEL ALTA FLORESTA /  |  | 400,00          |
| 2/2013 - 2                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/02/2013 | INVIOVEL ALTA FLORESTA /  |  | 400,00          |
| 2/2013 - 3                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 1/04/2013  | INVIOVEL ALTA FLORESTA /  |  | 400,00          |
| 2/2013 - 4                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/04/2013 | INVIOVEL ALTA FLORESTA /  |  | 400,00          |
| 2/2013 - 5                   | 2-GLO | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 5/06/2013  | INVIOVEL ALTA FLORESTA /  |  | 400,00          |
| 8/2013 - 1                   | 1-ORD | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 25/01/2013 | JUSCELINO SILVEIRA SEGURA |  | 225,00          |
| 78/2013 - 1                  | 3-EST | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/04/2013 | LAVA JATO CARLINDA LTDA   |  | 25,00           |
| 118/2013 - 1                 | 1-ORD | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/06/2013 | YOSHIDA & YOSHIDA LTDA    |  | 420,00          |
| <b>Total do Subelemento:</b> |       |    |                                      |            |                           |  | <b>3.005,25</b> |

|                                    |                  |                              |             |                                |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b> | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado Elemento:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário:</b>         | <b>29.020,22</b> | <b>Total Restos:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total Elemento:</b>         | <b>29.020,22</b> |

**339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**

**99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**

|             |       |    |                                      |            |                           |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------|--|----------|
| 51/2013 - 1 | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0001.2001.339092000000 | 13/03/2013 | ALANA CURIONE             |  | 2.460,00 |
| 48/2013 - 1 | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0001.2001.339092000000 | 12/03/2013 | M WEBER - EPP             |  | 1.000,00 |
| 50/2013 - 1 | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0001.2001.339092000000 | 13/03/2013 | M. A. TONI PRODUÇÕES - ME |  | 500,00   |
| 49/2013 - 1 | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0001.2001.339092000000 | 12/03/2013 | WAGNER SANTOS SILVA 8812  |  | 2.300,00 |

|                                    |                 |                              |             |                                |                 |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b> | <b>0,00</b>     | <b>Total Anulado Restos:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado Elemento:</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário:</b>         | <b>6.260,00</b> | <b>Total Restos:</b>         | <b>0,00</b> | <b>Total Elemento:</b>         | <b>6.260,00</b> |

**339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES**

**1 - INDENIZACOES**

|              |       |    |                                      |            |                           |  |        |
|--------------|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------|--|--------|
| 102/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | ELIANE APARECIDA DA SILVA |  | 600,00 |
| 121/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | ELIANE APARECIDA DA SILVA |  | 600,00 |
| 15/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | ELIANE APARECIDA DA SILVA |  | 600,00 |
| 29/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | ELIANE APARECIDA DA SILVA |  | 600,00 |
| 60/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | ELIANE APARECIDA DA SILVA |  | 600,00 |
| 82/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | ELIANE APARECIDA DA SILVA |  | 600,00 |
| 110/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | FRANCISCO ROBERIO GOMES   |  | 600,00 |
| 129/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | FRANCISCO ROBERIO GOMES   |  | 600,00 |
| 37/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | FRANCISCO ROBERIO GOMES   |  | 600,00 |
| 67/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | FRANCISCO ROBERIO GOMES   |  | 600,00 |
| 90/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | FRANCISCO ROBERIO GOMES   |  | 600,00 |
| 103/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | JOSE ALCIDES LINJARDI     |  | 600,00 |
| 122/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | JOSE ALCIDES LINJARDI     |  | 600,00 |
| 16/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | JOSE ALCIDES LINJARDI     |  | 600,00 |
| 30/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | JOSE ALCIDES LINJARDI     |  | 600,00 |
| 61/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | JOSE ALCIDES LINJARDI     |  | 600,00 |
| 83/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | JOSE ALCIDES LINJARDI     |  | 600,00 |
| 104/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | JOSE APARECIDO DE MORAES  |  | 600,00 |
| 123/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | JOSE APARECIDO DE MORAES  |  | 600,00 |
| 17/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | JOSE APARECIDO DE MORAES  |  | 600,00 |
| 31/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | JOSE APARECIDO DE MORAES  |  | 600,00 |
| 62/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | JOSE APARECIDO DE MORAES  |  | 600,00 |
| 84/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | JOSE APARECIDO DE MORAES  |  | 600,00 |
| 106/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR  |  | 600,00 |
| 125/2013 - 1 | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR  |  | 600,00 |
| 18/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR  |  | 600,00 |
| 32/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR  |  | 600,00 |
| 71/2013 - 1  | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR  |  | 600,00 |

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/01/2013 até 30/06/2013

### Movimento Orçamentário e Restos

| Número       | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                    | Processo | Valor  |
|--------------|-------|------|--------------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|
| 86/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR  |          | 600,00 |
| 105/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | JOSE MESNEROVICZ          |          | 600,00 |
| 124/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | JOSE MESNEROVICZ          |          | 600,00 |
| 19/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | JOSE MESNEROVICZ          |          | 600,00 |
| 33/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | JOSE MESNEROVICZ          |          | 600,00 |
| 63/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | JOSE MESNEROVICZ          |          | 600,00 |
| 85/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | JOSE MESNEROVICZ          |          | 600,00 |
| 107/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | MANOEL RODRIGUES DE SOU   |          | 600,00 |
| 126/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | MANOEL RODRIGUES DE SOU   |          | 600,00 |
| 22/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | MANOEL RODRIGUES DE SOU   |          | 600,00 |
| 36/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | MANOEL RODRIGUES DE SOU   |          | 600,00 |
| 66/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | MANOEL RODRIGUES DE SOU   |          | 600,00 |
| 87/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | MANOEL RODRIGUES DE SOU   |          | 600,00 |
| 108/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | MANUEL CORSINO DA ROCHA   |          | 600,00 |
| 127/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | MANUEL CORSINO DA ROCHA   |          | 600,00 |
| 20/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | MANUEL CORSINO DA ROCHA   |          | 600,00 |
| 34/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | MANUEL CORSINO DA ROCHA   |          | 600,00 |
| 64/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | MANUEL CORSINO DA ROCHA   |          | 600,00 |
| 88/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | MANUEL CORSINO DA ROCHA   |          | 600,00 |
| 109/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/06/2013  | SUZANA APARECIDA DE OLIVE |          | 600,00 |
| 128/2013 - 1 | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/06/2013 | SUZANA APARECIDA DE OLIVE |          | 600,00 |
| 21/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/01/2013 | SUZANA APARECIDA DE OLIVE |          | 600,00 |
| 35/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/02/2013 | SUZANA APARECIDA DE OLIVE |          | 600,00 |
| 65/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 5/04/2013  | SUZANA APARECIDA DE OLIVE |          | 600,00 |
| 89/2013 - 1  | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 30/04/2013 | SUZANA APARECIDA DE OLIVE |          | 600,00 |

|                             |           |                       |      |                         |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|------|-------------------------|-----------|
| Total do Subelemento:       |           |                       |      | 31.800,00               |           |
| Total Anulado Orçamentário: | 0,00      | Total Anulado Restos: | 0,00 | Total Anulado Elemento: | 0,00      |
| Total Orçamentário:         | 31.800,00 | Total Restos:         | 0,00 | Total Elemento:         | 31.800,00 |

|                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|

## 42 - MOBILIARIO EM GERAL

|                                        |       |    |                                      |            |                          |                   |
|----------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 100/2013 - 1                           | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.449052000000 | 23/05/2013 | COMERCIO DE MOVEIS TAPAJ | 854,00            |
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b>     |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Anulado Restos:</b>           |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Subelemento:</b>           |       |    |                                      |            |                          | <b>854,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário:</b>             |       |    |                                      |            |                          | <b>854,00</b>     |
| <b>Total Restos:</b>                   |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Elemento:</b>                 |       |    |                                      |            |                          | <b>854,00</b>     |
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b>     |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Anulado Restos:</b>           |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Anulado do Órgão/Unidade:</b> |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Orçamentário:</b>             |       |    |                                      |            |                          | <b>333.190,24</b> |
| <b>Total Restos:</b>                   |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão/Unidade:</b>         |       |    |                                      |            |                          | <b>333.190,24</b> |
| <b>Total Anulado Orçamentário:</b>     |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Anulado Restos:</b>           |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Anulado Despesas:</b>         |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Orçamentário:</b>             |       |    |                                      |            |                          | <b>333.190,24</b> |
| <b>Total Restos:</b>                   |       |    |                                      |            |                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Despesas:</b>                 |       |    |                                      |            |                          | <b>333.190,24</b> |