



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
BALANCETE MENSAL 02/2015

Gestão: José Cariolando da Silva



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/04/2015 às 11:01:07 foi protocolizado o processo sob o N° 05957/15 da subcategoria Balancete 2015, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	6d9da5f17bf03e441c56978a1ea9b58e
Arquivo do Sagres	Sim	1a4344c26265e216ea8a07a67ceb256c

João Pessoa, 15 de Abril de 2015



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS
CÂMARA MUNICIPAL

Fevereiro de 2015

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	28.014,18	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.280,00	0,00
3190.00	Aplicações Diretas	15.280,00	0,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.280,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.734,18	0,00
3390.00	Aplicações Diretas	12.734,18	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.984,18	0,00
Total da Unidade:		28.014,18	0,00
Sub-total:		28.014,18	0,00
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
Sub-total:		0,00	0,00
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		299,05
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
101010203	CAMARA M DE CACIMBAS DUODECIMO		0,00
Sub-total:			299,35
Total Geral:		28.014,18	299,35

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/IPB: 7.327



Camara Municipal de Caçimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Fevereiro de 2015

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
0001	4490.51 00 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total do Projeto:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA											
0002	4490.52 00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS											
0003	3190.04 00 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004	3190.11 00 001	222.240,00	0,00	0,00	0,00	222.240,00	15.280,00	29.180,00	0,00	0,00	193.060,00
0005	3190.13 00 001	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
0006	3191.13 00 001	48.893,00	0,00	0,00	0,00	48.893,00	0,00	3.578,00	0,00	0,00	45.315,00
Total da Atividade:		273.573,00	0,00	0,00	0,00	273.573,00	15.280,00	32.758,00	0,00	0,00	240.515,00
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
0007	3390.14 00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0008	3390.30 00 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0009	3390.36 00 001	86.274,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	80.524,00
0010	3390.39 00 001	164.589,00	0,00	0,00	0,00	164.589,00	6.984,18	13.684,18	0,00	0,00	150.904,82
Total da Atividade:		277.863,00	0,00	0,00	0,00	277.863,00	12.734,18	19.434,18	0,00	0,00	258.428,82
Total da Unidade:		598.436,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	28.014,18	52.192,18	0,00	0,00	546.243,82



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
Total Geral:	598.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	28.014,18	52.192,18	0,00	0,00	546.243,82

Fevereiro de 2015

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PE: 7.327



Camara Municipal de Cacicimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Fevereiro de 2015

Função, Subf., Prog. / Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS												
3190.11 001	000005	19/01/2015	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00			
3190.11 001	000006	19/01/2015	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS 000.000.000-00			
3191.13 001	000007	19/01/2015	0,00	0,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	INSS 29.979.036/0001-40			
3190.11 001	000032	27/02/2015	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES 000.000.000-00			
3190.11 001	000033	27/02/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS 000.000.000-00			
Total da Atividade:			15.280,00	0,00	32.758,00	0,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS 000.000.000-00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.			



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Fevereiro de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO	000002	19/01/2015	0,00	0,00	3.500,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA			
3390.39 001								05.905.065/0001-08			
3390.39 001		000003	19/01/2015	0,00	0,00	900,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES			
3390.39 001		000004	19/01/2015	0,00	0,00	1.300,00	0,00	11.103.448/0001-57			
3390.39 001		000008	28/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES			
								11.103.448/0001-57			
								0,00 e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda			
3390.39 001		000009	02/02/2015	284,18	0,00	284,18	0,00	09.196.974/0001-67			
								0,00 CARTÓRIO E REGISTRO OFICIO ÚNICO			
								08.560.468/0001-42			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS AUTENTICADAS, REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.			
								0,00 MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM			
								884.451.194-00			
3390.36 001		000010	02/02/2015	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			
								0,00 ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES			
								11.103.448/0001-57			
3390.39 001		000011	09/02/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA CAMARA DO ANO DE 2015 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.			
								0,00 ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES			
								11.103.448/0001-57			
3390.39 001		000012	09/02/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS			



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Fevereiro de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho			Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.39.001		000013	09/02/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	DE CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E NAS INFORMAÇÕES DA GFP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 0,00 ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 0,00 MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM 884.451.194-00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			
3390.36.001		000014	20/02/2015	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 e-TICcons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica. relativo ao mês de fevereiro de 2015.			
3390.39.001		000015	24/02/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 e-TICcons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica. relativo ao mês de fevereiro de 2015.			
3390.36.001		000016	27/02/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00 JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECCÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.			
Total da Atividade:				12.734,18	0,00	19.434,18	0,00				
Total da Unidade:				28.014,18	0,00	52.192,18	0,00				



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Fevereiro de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho			Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
		Total Geral:			28.014,18	0,00	52.192,18	0,00			

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PE: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Fevereiro de 20

Credor	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados					
	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
01.000 CÂMARA MUNICIPAL													
MARIA MADALENA SANTOS	884.451.194-00	000010	02/02/2015	3390.36		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSA AMORIM													
ROGERIO LACERDA ESTRELA	11.103.448/0001-57	000011	09/02/2015	3390.39		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVES													
ROGERIO LACERDA ESTRELA	11.103.448/0001-57	000012	09/02/2015	3390.39		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVES													
ECOPLAN CONTABILIADE	05.905.065/0001-08	000013	09/02/2015	3390.39		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICA E SOFTWARE LTDA													
MARIA MADALENA SANTOS	884.451.194-00	000014	20/02/2015	3390.36		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSA AMORIM													
e-TICons - Emp. de Tec. de Informação	09.196.974/0001-67	000015	24/02/2015	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
& Cons. Ltda													
JUDAS TADEU DA SILVA	396.333.574-20	000016	27/02/2015	3390.36		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOPLAN CONTABILIADE	05.905.065/0001-08	000002	19/01/2015	3390.39		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICA E SOFTWARE LTDA													
FOPAG - VEREADORES	000.000.000-00	000032	27/02/2015	3190.11		12.580,00	0,00	0,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - COMMISSIONADOS	000.000.000-00	000033	27/02/2015	3190.11		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA	11.103.448/0001-57	000003	19/01/2015	3390.39		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVES													
ROGERIO LACERDA ESTRELA	11.103.448/0001-57	000004	19/01/2015	3390.39		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVES													
FOPAG - VEREADORES	000.000.000-00	000005	19/01/2015	3190.11		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - COMMISSIONADOS	000.000.000-00	000006	19/01/2015	3190.11		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	29.979.036/0001-40	000007	19/01/2015	3191.13		3.578,00	0,00	0,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-TICons - Emp. de Tec. de Informação	09.196.974/0001-67	000008	28/01/2015	3390.39		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
& Cons. Ltda													
CARTÓRIO E REGISTRO OFICIO ÚNICO	08.560.468/0001-42	000009	02/02/2015	3390.39		284,18	0,00	0,00	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:				52.192,18	0,00	0,00	52.192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Fevereiro de 2015

Credor	C.N.P.J./C.P.F.	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados				
		Numero	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
Total Geral:												
					52.192,18	0,00	0,00	52.192,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PE: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Fevereiro de 2015

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

0,00

Observação:

Saldo Contábil: 299,05

Lançamento não Correnpondido: -299,05

CAMARA M DE CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

0,00

Saldo Contábil: 0,00


Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2015 Camara Municipal de Cacimbas em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação consolidada dos valores existentes na Tesouraria deste(a), tendo encontrado o seguinte:

EM TESOURARIA	R\$	0,30
EM BANCOS	R\$	299,05

Ficando assim constatado a existência de R\$ 299,35 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
QUADRO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 201

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês

Sem Movimento

Sem Movimento

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PB: 7.327



Camara Municipal de Cacicimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total da Despesa Fixada	Total da Despesa Realizada no Mês	Total da Despesa Realizada Até o Mês	Diferen
3000.00	DESPESAS CORRENTES	551.436,00	0,00	551.436,00	28.014,18	52.192,18	57
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.573,00	0,00	273.573,00	15.280,00	32.758,00	25
3190.00	Aplicações Diretas	273.573,00	0,00	273.573,00	15.280,00	32.758,00	25
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.240,00	0,00	222.240,00	15.280,00	29.180,00	20
3190.13	Obrigações Patronais	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	20
3191.13	Obrigações Patronais	48.893,00	0,00	48.893,00	0,00	3.578,00	20
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.863,00	0,00	277.863,00	12.734,18	19.434,18	2
3390.00	Aplicações Diretas	277.863,00	0,00	277.863,00	12.734,18	19.434,18	2
3390.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20
3390.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.274,00	0,00	86.274,00	5.750,00	5.750,00	20
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.589,00	0,00	164.589,00	6.984,18	13.684,18	20
4000.00	DESPESA DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	20
4400.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	20
4490.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	20
4490.51	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20

Fevereiro de



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Crédito Orgamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total da Despesa Fixada	Total da Despesa Realizada no Mês	Total da Despesa Realizada Até o Mês	Difere
Totais:		598.436,00	0,00	598.436,00	28.014,18	52.192,18	5

Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRC/PR: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Relação de Ordens de Pagamentos

Fevereiro de 201.

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa	
					Paga	Anulada

Sem Movimento


Rogério Lacerda Estrela Alve
RESP. TÉCNICO
CRC/IPB: 7.327

Nenhum Dado Encontrado