



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	92,100.67		43,254.00	136,782.54	610.87	2,038.74	134,743.80	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	91,768.67		43,254.00	136,450.54	610.87	2,038.74	134,411.80	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	81,518.67		38,200.00	121,146.54	610.87	2,038.74	119,107.80	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,250.00		5,054.00	15,304.00	0.00	0.00	15,304.00	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
1.2.3.1.1.99.00 DE MAIS BENS MÓVEIS	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.87	16,519.54	610.87	2,038.74	5,054.00	22,582.54		20,543.80
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	418.87	11,275.19	610.87	2,038.74	5,054.00	17,338.19		15,299.45
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		10,582.00	0.00	0.00	5,054.00	15,636.00		15,636.00
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		404.31	0.00	785.00	0.00	1,189.31		404.31
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	418.87		418.87	837.74	0.00	0.00		-837.74
2.1.8.8.3.01.02 INSS		288.88	192.00	416.00	0.00	512.88		96.88
2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76,000.00	0.00	0.00	38,200.00	114,200.00		114,200.00
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		76,000.00	0.00	0.00	38,200.00	114,200.00		114,200.00
4.9.9.9.1.99.00 DE MAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		76,000.00	0.00	0.00	38,200.00	114,200.00		114,200.00
SUB-TOTAL:	92,519.54	92,519.54	43,864.87	138,821.28	43,864.87	138,821.28	134,743.80	134,743.80

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO

MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0

ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,200.00	114,200.00	341,800.00

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	456,000.00	76,900.00	76,900.00	456,000.00	3,754.00	282,968.00	35,699.33	116,404.49	35,699.33	116,404.49	166,563.51	173,032.00
2 CAMARA MUNICIPAL	456,000.00	76,900.00	76,900.00	456,000.00	3,754.00	282,968.00	35,699.33	116,404.49	35,699.33	116,404.49	166,563.51	173,032.00
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	76,900.00	76,900.00	456,000.00	3,754.00	282,968.00	35,699.33	116,404.49	35,699.33	116,404.49	166,563.51	173,032.00
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	8,668.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	2,668.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	416,999.28	76,900.00	76,900.00	416,999.28	3,754.00	258,136.00	31,199.33	102,572.49	31,199.33	102,572.49	155,563.51	158,863.28
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	4,011.40	1,200.00	4,011.40	15,988.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	129,000.00	19,800.00	68,800.00	19,800.00	68,800.00	60,200.00	94,893.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,432.00	528.00	880.00	528.00	880.00	2,552.00	7,568.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	11,965.41	0.00	0.00	11,965.41	800.00	2,300.00	800.00	2,300.00	800.00	2,300.00	0.00	9,665.41
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	900.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veiculos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	3,660.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	554.00	1,804.00	554.00	1,804.00	554.00	1,804.00	0.00	3,196.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	400.00	1,400.00	400.00	1,400.00	400.00	1,400.00	0.00	1,900.00
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	136.20	433.70	136.20	433.70	1,766.30	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	20,000.00	76,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	7,581.13	22,743.39	7,581.13	22,743.39	73,256.61	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2003 VERBA DE GABINETE	24,500.72	0.00	0.00	24,500.72	0.00	24,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	13,500.00	11,000.00	0.72



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	0.00	0.00	24,500.72	0.00	24,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	13,500.00	11,000.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	76,900.00	76,900.00	456,000.00	3,754.00	282,968.00	35,699.33	116,404.49	35,699.33	116,404.49	166,563.51	173,032.00
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	76,900.00	76,900.00	447,000.00	3,754.00	282,636.00	35,699.33	116,072.49	35,699.33	116,072.49	166,563.51	164,364.00
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	8,668.00
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO

MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
BRUNO MELO SANTA BRIGIDA	0193.002	01/03/2018	NOR	24	0	400.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	20/03/2018	NOR	25	0	400.00
MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO	0193.002	21/03/2018	EST	26	0	2,000.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	20/03/2018	NOR	27	0	400.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	21/03/2018	NOR	28	0	554.00
Soma:						3,754.00

Total de (5) empenhos:

3,754.00



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MARÇO							
02/03/2018	400.00	400.00	0.00	34	24	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	BRUNO MELO SANTA BRIGIDA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
20/03/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	35	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/03/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	37	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
20/03/2018	400.00	400.00	0.00	38	25	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/03/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	39	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
20/03/2018	400.00	400.00	0.00	43	27	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	26,300.00	26,300.00	0.00	Total do dia			
21/03/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	41	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
21/03/2018	200.00	200.00	0.00	42	26	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO
21/03/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	44	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
21/03/2018	554.00	554.00	0.00	45	28	2001 - 3390.30.00.99 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	8,335.13	8,335.13	0.00	Total do dia			
22/03/2018	264.00	264.00	0.00	46	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
22/03/2018	264.00	264.00	0.00	47	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
	528.00	528.00	0.00	Total do dia			
30/03/2018	136.20	136.20	0.00	48	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	136.20	136.20	0.00	Total do dia			
	35,699.33	35,699.33	0.00	Total do Mês			
	35,699.33	35,699.33	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/03/2018	BRUNO MELO SANTA BRIGIDA	2001-3390.36.00.99	24	42	400.00
Soma:					400.00
20/03/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	43	19,800.00
20/03/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	44	4,500.00
20/03/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	25	46	400.00
20/03/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	47	1,200.00
20/03/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	27	55	400.00
Soma:					26,300.00
21/03/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	51	3,581.13
21/03/2018	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO	2001-3390.92.00.91	26	54	200.00
21/03/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	56	4,000.00
21/03/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.99	28	57	554.00
Soma:					8,335.13
22/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	58	264.00
22/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	59	264.00
Soma:					528.00
30/03/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	62	136.20
Soma:					136.20
Total de (13) Pagamentos:					35,699.33



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/03/2018

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	714.64	38,200.00	36,214.20	2,700.44
	Soma:	714.64	38,200.00	36,214.20	2,700.44
	Total:	714.64	38,200.00	36,214.20	2,700.44

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03

DECRETO 3 / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 900.00 (NOVECENTOS REAIS), e dá outras providências.

O(A) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cutias, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei LOA Nº 111/2017,

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.92.00.91-0193.002	Setenças Judiciais	900.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 900.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 900.00

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

101	CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	
3390.30.00.21-0193.002	Material de Copa e Cozinha	900.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 900.00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 900.00

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Cutias (Ap.), 01 de Março de 2018.

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE