



ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS
CNPJ Nº 34.947.879/0001-03
RUA 1º DE MAIO, S/Nº, CENTRO - CEP 68.973-000



Of. nº
008/2021 – GAB/CMCT

Cutias (Ap.),
13 de Dezembro de 2021.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a está Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, o Relatório Mensal, relativo ao mês de Agosto/2019 da CMCT.

- Balancete Mensal;
- Demonstrativo do Razão;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Relação de Empenhos por número;
- Relação de Liquidações;
- Relação de Pagamento Orçamentário;
- Relação Bancária;
- Extrato Bancário.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos de mais elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Cutias/Ap.

AO
EXMO. SR.
MICHEL HOUAT HARB
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP
MACAPÁ - AMAPÁ

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **008646/2021**
Número do Ofício: **008**
Data do Ofício: **14/12/2021 00:00:00**
Usuário: **CLEUMA MARIA DA CONCEICAO PANTOJA**
Unidade Administrativa: **Cutias**
Unidade Jurisdicionada: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO
ARAGUARI**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **14/12/2021 13:19:30**
Data de emissão do relatório: **14/12/2021 13:19:37**
Meio de Entrega: **e-mail**

Assunto: **BALANCETE - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
2019.**

Observações: **Recebido através do e-mail
zfs2005@hotmail.com em 14.12.2021 as
13hs08min.**



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39,681.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	2,097.49	SALDO DO CAIXA	1,400.00
		SALDO DOS BANCOS	1,016.31
Total.....	42,097.49	Total.....	42,097.49
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315,778.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2,110.60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL	2,416.31
Total.....	320,305.70	Total.....	320,305.70
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	125,806.71	SALDO ANTERIOR	897.49
0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
0.00	0.00	DEPÓSITOS	40,118.82
		SALDO ATUAL	1,016.31
Total.....	0.00	Total.....	41,016.31
125,806.71		41,016.31	
Cutias, 31 de Agosto de 2019			
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente		Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças	
		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		87,677.72		47,158.82	381,716.32	40,000.00	286,879.78	94,836.54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		87,677.72		47,158.82	381,716.32	40,000.00	286,879.78	94,836.54
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		2,415.55		200.00	3,529.15	0.00	913.60	2,615.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		42,593.37		40,118.82	328,678.37	40,000.00	285,966.18	42,712.19
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,668.80		6,840.00	49,508.80	0.00	0.00	49,508.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			42,699.95	0.00	31.15	6,840.00	49,571.10	49,539.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			42,668.80	0.00	0.00	6,840.00	49,508.80	49,508.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			42,668.80	0.00	0.00	6,840.00	49,508.80	49,508.80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		235,737.93		39,681.18	275,419.11	0.00	0.00	275,419.11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		139,964.00		24,196.00	164,160.00	0.00	0.00	164,160.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138,330.00		24,196.00	162,526.00	0.00	0.00	162,526.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,634.00		0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43,187.15		7,304.05	50,491.20	0.00	0.00	50,491.20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35,923.80		6,840.00	42,763.80	0.00	0.00	42,763.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5,759.55		308.75	6,068.30	0.00	0.00	6,068.30
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,503.80		155.30	1,659.10	0.00	0.00	1,659.10
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52,586.78		8,181.13	60,767.91	0.00	0.00	60,767.91
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		52,586.78		8,181.13	60,767.91	0.00	0.00	60,767.91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			280,715.70	0.00	0.00	40,000.00	320,715.70	320,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			280,715.70	0.00	0.00	40,000.00	320,715.70	320,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			280,715.70	0.00	0.00	40,000.00	320,715.70	320,715.70
	SUB-TOTAL:		323,415.65	323,415.65	86,840.00	657,166.58	86,840.00	657,166.58	370,255.65
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,521,141.60	123,180.71	7,707.74	1,528,849.34	3,540.00	126,720.71	1,528,849.34
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,521,141.60	123,180.71	7,707.74	1,528,849.34	3,540.00	126,720.71	1,528,849.34
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480,236.25		0.00	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285,993.87		0.00	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,742.38		0.00	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		123,180.71		3,540.00	126,720.71	0.00	0.00	126,720.71
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			123,180.71	0.00	0.00	3,540.00	126,720.71	126,720.71
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		437,488.39		4,167.74	441,656.13	0.00	0.00	441,656.13



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55	
6.2.1.1.1.07.00		200,205.10	40,000.00	320,031.15	0.00	480,236.25		160,205.10	
6.2.1.2.1.03.00	684.55		0.00	0.00	0.00	684.55		684.55	
6.2.1.2.1.07.00		280,031.15	0.00	0.00	40,000.00	320,031.15		320,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		27.74	3,027.74	335,077.74	3,000.00	335,077.74		0.00	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		40,950.12	4,680.00	220,569.10	540.00	257,379.22		36,810.12	
6.2.2.1.1.02.01		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		161,390.78	39,681.18	315,778.79	4,167.74	441,656.13		125,877.34	
6.2.2.1.3.03.01		40,359.68	39,681.18	275,419.11	39,681.18	315,778.79		40,359.68	
6.2.2.1.3.04.01		235,737.93	0.00	0.00	39,681.18	275,419.11		275,419.11	
6.2.2.9.1.01.00		437,488.39	0.00	0.00	4,167.74	441,656.13		441,656.13	
	SUB-TOTAL:	1,521,826.15	1,521,826.15	134,777.84	3,009,139.78	134,777.84	3,009,139.78	1,528,849.34	1,528,849.34
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		42,747.86	4,167.74	441,656.13	0.00	480,236.25		38,580.12	
8.2.1.1.2.21.00		641,627.03	39,681.18	315,778.79	4,167.74	921,892.38		606,113.59	
8.2.1.1.3.01.21		520,595.93	39,681.18	275,419.11	39,681.18	796,015.04		520,595.93	
8.2.1.1.4.21.00		235,737.93	0.00	0.00	39,681.18	275,419.11		275,419.11	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	83,530.10	2,473,562.78	83,530.10	2,473,562.78	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,285,950.55	3,285,950.55	305,147.94	6,139,869.14	305,147.94	6,139,869.14	3,339,813.74	3,339,813.74



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

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	480,236.25	40,000.00	320,274.55	159,961.70
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	274.55	-274.55
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	274.55	-274.55
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	320,274.55	159,961.70

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

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	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	110,720.71	113,990.71	432,466.25	4,167.74	395,656.13	33,381.18	271,178.79	33,381.18	271,178.79	124,477.34	36,810.12
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	9,876.00	1,196.00	9,876.00	6,124.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	49,083.87	0.00	272,977.74	3,027.74	272,977.74	23,000.00	175,550.00	23,000.00	175,550.00	97,427.74	0.00
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00	2,476.00	0.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	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
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	0.00	6,900.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	5,553.80	0.00	5,553.80	540.00	4,453.80	540.00	4,453.80	540.00	4,453.80	0.00	1,100.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	4,813.87	1,886.13	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,586.13
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,953.80	2,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
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	1,549.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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/Mantenção 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	1,803.54	396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	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
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	5,634.00	0.00	8,934.00	0.00	8,043.55	308.75	7,262.30	308.75	7,262.30	781.25	890.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	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
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	155.30	1,808.65	155.30	1,808.65	1,668.35	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	800.00	900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	60,649.04	7,581.13	60,649.04	16,000.00	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

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
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	44,600.00	6,300.00	44,600.00	1,400.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	44,600.00	6,300.00	44,600.00	1,400.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	126,720.71	119,490.71	478,466.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	36,810.12
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<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

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	19/08/2019	NOR	78	0	540.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/08/2019	NOR	79	0	300.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	19/08/2019	NOR	80	0	300.00
Soma:						1,140.00

Total de (3) empenhos: 1,140.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
AGOSTO							
19/08/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	14	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/08/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	183	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
19/08/2019	3,000.00	3,000.00	0.00	245	116	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	29,300.00	29,300.00	0.00	Total do dia			
20/08/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	84	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
20/08/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	182	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
20/08/2019	308.75	308.75	0.00	184	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
20/08/2019	540.00	540.00	0.00	185	78	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
20/08/2019	300.00	300.00	0.00	186	79	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/08/2019	300.00	300.00	0.00	187	80	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
20/08/2019	155.30	155.30	0.00	188	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	6,381.18	6,381.18	0.00	Total do dia			
21/08/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	64	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	4,000.00	4,000.00	0.00	Total do dia			
	39,681.18	39,681.18	0.00	Total do Mês			
	39,681.18	39,681.18	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
19/08/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	15	20,000.00
19/08/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	229	6,300.00
19/08/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	116	306	3,000.00
Soma:					29,300.00
20/08/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	104	3,581.13
20/08/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	228	1,196.00
20/08/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	230	308.75
20/08/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	78	231	540.00
20/08/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	79	232	300.00
20/08/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	80	233	300.00
20/08/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	234	155.30
Soma:					6,381.18
21/08/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	85	4,000.00
Soma:					4,000.00
Total de (11) Pagamentos:					39,681.18



DECRETO 8 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 3,540.00 (TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Cutias, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei ,

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	
3190.11.00.74-0193.002	Subsidios	3,000.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	540.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 3,540.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 3,540.00

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulacao 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	
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	3,000.00
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	540.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 3,540.00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 3,540.00

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

Cutias, 1 de Agosto de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
Soma:		1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	896.49	118.82	0.00	1,015.31
Soma:		897.49	40,118.82	40,000.00	1,016.31
111.99 #					
		2,097.49	40,318.82	40,000.00	2,416.31

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39,681.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALDO ANTERIOR	2,097.49	SALDO DO CAIXA		1,400.00
		SALDO DOS BANCOS		1,016.31
Total.....	42,097.49	Total.....		42,097.49
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320,274.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		315,778.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2,110.60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.15	SALDO ATUAL		2,416.31
Total.....	320,305.70	Total.....		320,305.70
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
FRANK JUNIOR	0.00	125,806.71	SALDO ANTERIOR	897.49
ARAUJO	0.00	0.00	SAQUES	40,000.00
ROCHA:51225468272	0.00	0.00	DEPÓSITOS	40,118.82
			SALDO ATUAL	1,016.31
Total.....	0.00	125,806.71	Total.....	41,016.31
Cutias, 31 de Agosto de 2019	JANIO RABELO	Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204 Dados: 2021.12.02 16:02:34 -03'00'	MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:092616562 34	Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234 Dados: 2021.12.02 16:03:15 -03'00'
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças		Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

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									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		87,677.72		47,158.82	381,716.32	40,000.00	286,879.78	94,836.54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		87,677.72		47,158.82	381,716.32	40,000.00	286,879.78	94,836.54
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		2,415.55		200.00	3,529.15	0.00	913.60	2,615.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		42,593.37		40,118.82	328,678.37	40,000.00	285,966.18	42,712.19
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,668.80		6,840.00	49,508.80	0.00	0.00	49,508.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			42,699.95	0.00	31.15	6,840.00	49,571.10	49,539.95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			42,668.80	0.00	0.00	6,840.00	49,508.80	49,508.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			42,668.80	0.00	0.00	6,840.00	49,508.80	49,508.80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			31.15	0.00	31.15	0.00	62.30	31.15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		235,737.93		39,681.18	275,419.11	0.00	0.00	275,419.11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		139,964.00		24,196.00	164,160.00	0.00	0.00	164,160.00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138,330.00		24,196.00	162,526.00	0.00	0.00	162,526.00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1,634.00		0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43,187.15		7,304.05	50,491.20	0.00	0.00	50,491.20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35,923.80		6,840.00	42,763.80	0.00	0.00	42,763.80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5,759.55		308.75	6,068.30	0.00	0.00	6,068.30
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,503.80		155.30	1,659.10	0.00	0.00	1,659.10
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52,586.78		8,181.13	60,767.91	0.00	0.00	60,767.91
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		52,586.78		8,181.13	60,767.91	0.00	0.00	60,767.91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			280,715.70	0.00	0.00	40,000.00	320,715.70	320,715.70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			280,715.70	0.00	0.00	40,000.00	320,715.70	320,715.70
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			280,715.70	0.00	0.00	40,000.00	320,715.70	320,715.70
	SUB-TOTAL:		323,415.65	323,415.65	86,840.00	657,166.58	86,840.00	657,166.58	370,255.65
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,521,141.60	123,180.71	7,707.74	1,528,849.34	3,540.00	126,720.71	1,528,849.34
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1,521,141.60	123,180.71	7,707.74	1,528,849.34	3,540.00	126,720.71	1,528,849.34
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		480,236.25		0.00	480,236.25	0.00	0.00	480,236.25
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285,993.87		0.00	285,993.87	0.00	0.00	285,993.87
5.2.2.1.1.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,500.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,742.38		0.00	179,742.38	0.00	0.00	179,742.38
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		123,180.71		3,540.00	126,720.71	0.00	0.00	126,720.71
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			123,180.71	0.00	0.00	3,540.00	126,720.71	126,720.71
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		437,488.39		4,167.74	441,656.13	0.00	0.00	441,656.13



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.03.00	684.55		0.00	684.55	0.00	0.00		-684.55	
6.2.1.1.1.07.00		200,205.10	40,000.00	320,031.15	0.00	480,236.25		160,205.10	
6.2.1.2.1.03.00	684.55		0.00	0.00	0.00	684.55		684.55	
6.2.1.2.1.07.00		280,031.15	0.00	0.00	40,000.00	320,031.15		320,031.15	
6.2.2.1.1.01.01		27.74	3,027.74	335,077.74	3,000.00	335,077.74		0.00	
6.2.2.1.1.01.02		0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	
6.2.2.1.1.01.03		40,950.12	4,680.00	220,569.10	540.00	257,379.22		36,810.12	
6.2.2.1.1.02.01		1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	9,000.00		1,770.00	
6.2.2.1.3.01.01		161,390.78	39,681.18	315,778.79	4,167.74	441,656.13		125,877.34	
6.2.2.1.3.03.01		40,359.68	39,681.18	275,419.11	39,681.18	315,778.79		40,359.68	
6.2.2.1.3.04.01		235,737.93	0.00	0.00	39,681.18	275,419.11		275,419.11	
6.2.2.9.1.01.00		437,488.39	0.00	0.00	4,167.74	441,656.13		441,656.13	
	SUB-TOTAL:	1,521,826.15	1,521,826.15	134,777.84	3,009,139.78	134,777.84	3,009,139.78	1,528,849.34	1,528,849.34
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	1,440,708.75		0.00	1,440,708.75	0.00	0.00		1,440,708.75	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		42,747.86	4,167.74	441,656.13	0.00	480,236.25		38,580.12	
8.2.1.1.2.21.00		641,627.03	39,681.18	315,778.79	4,167.74	921,892.38		606,113.59	
8.2.1.1.3.01.21		520,595.93	39,681.18	275,419.11	39,681.18	796,015.04		520,595.93	
8.2.1.1.4.21.00		235,737.93	0.00	0.00	39,681.18	275,419.11		275,419.11	
	SUB-TOTAL:	1,440,708.75	1,440,708.75	83,530.10	2,473,562.78	83,530.10	2,473,562.78	1,440,708.75	1,440,708.75
	TOTAL GERAL:	3,285,950.55	3,285,950.55	305,147.94	6,139,869.14	305,147.94	6,139,869.14	3,339,813.74	3,339,813.74



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 16:05:21 -03'00'

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:3886421
5204

Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 16:05:47
-03'00'

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234

Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 16:06:14
-03'00'

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	480,236.25	40,000.00	320,274.55	159,961.70
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	274.55	-274.55
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	274.55	-274.55
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	274.55	-274.55
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.00.00.	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	480,236.25	40,000.00	320,000.00	160,236.25
TOTAL DA RECEITA	480,236.25	40,000.00	320,274.55	159,961.70

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC n°00658/O-0

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

FRANK JUNIOR
 ARAUJO
 ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital
 por FRANK JUNIOR ARAUJO
 ROCHA:51225468272
 Dados: 2021.12.02 16:07:01
 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO
 NASCIMENTO:092616
 56234

Assinado de forma digital por
 MIRIAM FERREIRA DO
 NASCIMENTO:09261656234
 Dados: 2021.12.02 16:07:31
 -03'00'

JANIO RABELO
 MOURAO:38864
 215204

Assinado de forma digital
 por JANIO RABELO
 MOURAO:38864215204
 Dados: 2021.12.02 16:08:34
 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

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	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
2 CAMARA MUNICIPAL	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	1,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	435,736.25	110,720.71	113,990.71	432,466.25	4,167.74	395,656.13	33,381.18	271,178.79	33,381.18	271,178.79	124,477.34	36,810.12
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	1,196.00	9,876.00	1,196.00	9,876.00	6,124.00	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	49,083.87	0.00	272,977.74	3,027.74	272,977.74	23,000.00	175,550.00	23,000.00	175,550.00	97,427.74	0.00
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	6,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00	2,476.00	0.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	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
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	600.00	8,100.00	0.00	6,900.00
3390.30.00.00-0193.002Material de Consumo	0.00	5,553.80	0.00	5,553.80	540.00	4,453.80	540.00	4,453.80	540.00	4,453.80	0.00	1,100.00
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	4,813.87	1,886.13	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,586.13
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	5,000.00	0.00	2,953.80	2,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.20
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	4,245.00
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	1,549.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	1,803.54	396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.46
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	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
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	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
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	12,702.38	0.00	12,600.00	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	5,634.00	0.00	8,934.00	0.00	8,043.55	308.75	7,262.30	308.75	7,262.30	781.25	890.45
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	3,130.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	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
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	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
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2,200.00	3,000.00	0.00	5,200.00	0.00	3,477.00	155.30	1,808.65	155.30	1,808.65	1,668.35	1,723.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	800.00	900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	10,500.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	46,649.04	0.00	76,649.04	0.00	76,649.04	7,581.13	60,649.04	7,581.13	60,649.04	16,000.00	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	16,440.00	0.00	16,440.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	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



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

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
2003 VERBA DE GABINETE	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	44,600.00	6,300.00	44,600.00	1,400.00	0.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	30,000.00	16,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6,300.00	44,600.00	6,300.00	44,600.00	1,400.00	0.00
TOTAL DA DESPESA	480,236.25	126,720.71	126,720.71	480,236.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	38,580.12
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	471,236.25	126,720.71	119,490.71	478,466.25	4,167.74	441,656.13	39,681.18	315,778.79	39,681.18	315,778.79	125,877.34	36,810.12
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	7,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
<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

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 16:09:21 -03'00'JANIO RABELO
MOURAO:38864
215204Assinado de forma digital
por JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 16:09:47
-03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:0926165
6234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 16:10:12 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	19/08/2019	NOR	78	0	540.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/08/2019	NOR	79	0	300.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	19/08/2019	NOR	80	0	300.00
Soma:						1,140.00

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 15:49:12 -03'00'

JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 15:49:57 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 15:50:46 -03'00'

Total de (3) empenhos: 1,140.00



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
AGOSTO							
19/08/2019	20,000.00	20,000.00	0.00	14	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
19/08/2019	6,300.00	6,300.00	0.00	183	5	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
19/08/2019	3,000.00	3,000.00	0.00	245	116	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	29,300.00	29,300.00	0.00	Total do dia			
20/08/2019	3,581.13	3,581.13	0.00	84	13	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
20/08/2019	1,196.00	1,196.00	0.00	182	4	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
20/08/2019	308.75	308.75	0.00	184	1	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
20/08/2019	540.00	540.00	0.00	185	78	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
20/08/2019	300.00	300.00	0.00	186	79	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/08/2019	300.00	300.00	0.00	187	80	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
20/08/2019	155.30	155.30	0.00	188	16	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	6,381.18	6,381.18	0.00	Total do dia			
21/08/2019	4,000.00	4,000.00	0.00	64	2	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	4,000.00	4,000.00	0.00	Total do dia			
	39,681.18	39,681.18	0.00	Total do Mês			
	39,681.18	39,681.18	0.00	Total Geral			

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Assinado de forma digital por FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 15:46:43 -03'00'

JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Assinado de forma digital por JANIO RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 15:47:25 -03'00'

MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Assinado de forma digital por MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 15:48:05 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
19/08/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	15	20,000.00
19/08/2019	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	5	229	6,300.00
19/08/2019	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	116	306	3,000.00
Soma:					29,300.00
20/08/2019	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	13	104	3,581.13
20/08/2019	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	4	228	1,196.00
20/08/2019	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	1	230	308.75
20/08/2019	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.00	78	231	540.00
20/08/2019	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	79	232	300.00
20/08/2019	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	80	233	300.00
20/08/2019	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	16	234	155.30
Soma:					6,381.18
21/08/2019	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	2	85	4,000.00
Soma:					4,000.00

Total de (11) Pagamentos:**39,681.18**FRANK JUNIOR
ARAUJO
ROCHA:51225468272Assinado de forma digital por
FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 15:44:02
-03'00'JANIO RABELO
MOURAO:388642
15204Assinado de forma digital por
JANIO RABELO
MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 15:44:53 -03'00'MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:092616
56234Assinado de forma digital por
MIRIAM FERREIRA DO
NASCIMENTO:09261656234
Dados: 2021.12.02 15:45:56
-03'00'



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - Av. 1 de Maio,34 - Centro - 68973000 - Cutias - AP

DECRETO 8 / 2019

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 3,540.00 (TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Cutias, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei ,

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	
3190.11.00.74-0193.002	Subsidios	3,000.00
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	540.00
		Soma da Unidade: 3,540.00
		Soma dos Créditos: 3,540.00

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulacao 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	
3390.30.00.15-0193.002	Material p/Festividades e Homenagens	3,000.00
3390.30.00.41-0193.002	Material p/Utilização em Gráfica	540.00
		Soma da Unidade: 3,540.00
		Soma dos Recursos: 3,540.00

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

Cutias, 1 de Agosto de 2019

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

FRANK JUNIOR ARAUJO
ROCHA:51225468272

Assinado de forma digital por FRANK
JUNIOR ARAUJO ROCHA:51225468272
Dados: 2021.12.02 15:41:51 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/08/2019

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
Soma:		1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	1.00	40,000.00	40,000.00	1.00
02 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2 - APLICAÇÃO	0193.001	896.49	118.82	0.00	1,015.31
Soma:		897.49	40,118.82	40,000.00	1,016.31
111.99 #					
		2,097.49	40,318.82	40,000.00	2,416.31

Janio Rabelo Mourão - Sec. Finanças

JANIO RABELO
MOURAO:38864215204Assinado de forma digital por JANIO
RABELO MOURAO:38864215204
Dados: 2021.12.02 15:40:49 -03'00'